Santé
et Services sociaux
Québec

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOM DE L'AGENCE : Agence de la Santé et des Service sociaux des Laurentides

RÉGION : 15

CODE : 1466-5277

TÉLÉCOPIEUR : 450-436-8712

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2013

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la santé et des services sociaux
en vertu de l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

AS-475

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel du 31 mars 2013, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'agence qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-475 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2013 transmis au Ministère soient identiques . De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'agence.

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'agence conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux Normes canadiennes d'audit. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

13/06/2013	MARC FORTIN	
Date	Nom	Signature de la Présidente-directrice générale ou du Président-directeur général
13/06/2013	PAULE FORTIER	Paule Fortier
Date	Nom	Signature de la personne désignée

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Fonction

Agence de la santé
et des services sociaux
des Laurentides
Québec

EXTRAIT du procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides tenue dans ses bureaux le 13 juin 2013 et à laquelle il y avait quorum.

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES – ÉTATS FINANCIERS ANNUELS POUR L'EXERCICE 2012-2013

CONSIDÉRANT la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* prescrivant aux agences de la santé et des services sociaux de produire un rapport financier annuel (AS-475) vérifié ;

CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel (AS-475) a été présenté au comité de vérification, lors de sa séance du 13 juin 2013, aux fins de recommandation au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT l'opinion favorable de l'auditeur quant au rapport sur les états financiers, rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives, rapport dérivé sur le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant et le rapport sur les contrats octroyés en vertu de la directive ministérielle 2012-026;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer deux membres, dont le président-directeur général, pour procéder à la signature de la déclaration d'approbation du *Rapport financier annuel de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides 2012-2013 ;*

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN JALBERT, APPUYÉ PAR D[R] DAVID MUTCH,

D'ADOPTER LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS-475) DE L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES POUR L'EXERCICE 2012-2013, PRÉSENTÉ À L'ANNEXE 3 DU DOCUMENT 6590;

ET DE NOMMER DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SOIT LA VICE-PRÉSIDENTE, MME PAULE FORTIER ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. MARC FORTIN, POUR PROCÉDER À LA SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D'APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES 2012-2013.

R 5130-06-13 **Proposition adoptée à l'unanimité**

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Marc Fortin
Président-directeur général et
secrétaire du conseil d'administration

Le 14 juin 2013

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	N° de commentaire 4
Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité de vérification?	1*	O		xxxx	
Le comité de vérification a-t-il recommandé au Conseil d'administration l'adoption des états financiers de l'agence?	2*	O		xxxx	
Votre agence a t-elle émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes[1]? [1] Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt ou du placement (Manuel de comptabilité de l'Institut Canadien des comptables agréés (ICCA) pour le secteur public, chapitres SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 la description du prêt ou du placement et le montant afférent.	3*		N	xxxx	
Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne :					
- la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel?	4*	O		xxxx	
- l'efficacité et l'efficience de ses activités?	5*	O		xxxx	
- la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables?	6*	O		xxxx	
Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent?	7*	O			
Votre agence a-t-elle consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle ? (Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, chapitre SP 1300, paragraphes .17 à .24) Vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111.	8	O		xxxx	1
Votre agence s'est-elle assurée de l'exactitude de toutes les concordances[2] prévues au rapport financier annuel (AS-475) ? [2] Les concordances sont celles listées dans les pages d'explications visées.	9*	O		xxxx	
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer :					
- de la conformité de la présentation, de l'intégralité et de l'exactitude de toutes les opérations avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministère et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrite au rapport financier annuel AS-475?	10*	O		xxxx	
- que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date du rapport de l'auditeur indépendant et la date de publication du rapport financier annuel, ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-475? (Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, chapitre SP 2400)	11*	O		xxxx	
Si vous avez répondu « non » aux questions 10 et 11, vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
Votre agence a-t-elle inscrit dans ses états financiers, au 31 mars 2013, des passifs environnementaux pour des terrains non répertoriés ou non financés par le gouvernement du Québec (SCT) au 31 mars 2012? (Référence : circulaire 2013-002)	12		N	xxxx	

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (SUITE)

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION (suite)	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	N° de commentaire 4
Votre agence a-t-elle octroyé au cours de l'exercice financier un ou des mandats visés[3] par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émise par le biais de la circulaire 2012-026 ou relatifs à des intérims pour des postes de cadres? [3] Les mandats visés sont les intérims, les accompagnements (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de malversation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers. Si vous avez répondu « oui », vous devez énumérer la liste des contrats émis à partir du 3 octobre 2012 à la page 700 du rapport financier annuel, selon les instructions émises.	13*	O		xxxx	
Votre agence a-t-elle mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octgroyés au cours de l'exercice est présentée à la page 700 du rapport financier annuel? Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111.	14*	O		xxxx	
Votre agence s'est-elle assurée d'énumérer à la page 140 du rapport annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulées par un auditeur indépendant au cours de l'exercicde financier 2011-2012 conformément aux instructions émises?	15*	O			
Est-ce que votre agence détient, au 31 mars 2013 ou a détenu au cours de l'exercice financier 2012-2013, des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur? À savoir: - des instruments dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres coté sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. (Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment les paragraphes .015 à .020 et glossaire) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2013.	16*		N	xxxx	
Votre agence a-t-elle des obligations contractuelles libellés en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 le montant de ces obligations, converties en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars 2013, ainsi que leur catégorie.	17		N	xxxx	
Une autre entité (apparentée ou non apparentée) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir à la page 111 le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractuelle conjointe (excluant les intérêts) ainsi que leur catégorie. Pour les obligations contractuelles de 500 000 $ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.	18		N	xxxx	
Votre agence s'est-elle assuré de respecter la nouvelle norme comptable traitant de la comptabilisation des paiements de transfert gouvernementaux? (Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, chapitre SP 3410).	19*	O		xxxx	
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111.	20*	O		xxxx	

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (SUITE)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	commentaire 4
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01 - Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux) Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.	100*	O			
Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3) Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.	101*	O			
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard :					
- des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre?	102*	O			
- des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel?	103*	O			
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
Les dépenses de fonction (frais de représentation) du Président-directeur général ou de la Présidente-directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'agence ou par le comité de vérification?	104*	O			
Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants en relation avec des corporations ou des ordres professionnels au bénéfice :					
- de cadres ou de hors-cadre?	105		N		
- d'autres employés de l'agence?	106		N		
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
Votre agence a-t-elle versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111.	107	O			2
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres « article 11 »; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre « article 27 »)	108*	O			

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (SUITE)

SECTION - RESSOURCES HUMAINES (suite)	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	commentaire 4
Votre agence a-t-elle versé (peu importe la source de financement) à ses employés, entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation du MSSS à cet égard) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 349 du rapport financier annuel.	109		N		
Dans votre agence, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.10) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.	110		N		
Dans votre agence, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.10) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.	111		N		
Votre agence s'est-elle assurée que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement reçues ont été utilisées à cette seule fin?	112	O			
L'agence a-t-elle par règlement: - déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, articles 234 et 407) - établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visé à l'article 235 de la Loi? (chapitre S-4.2, articles 235 et 407)	113		N		3

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (SUITE)

SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	N° de commentaire 4
Pour chacune des questions 200 à 206, lorsque l'agence a répondu non, elle doit indiquer les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.					
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il :					
a) adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	200*	O			
b) reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	201*		N		4
Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place ? (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	202*		N		5
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle :					
a) pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme ? (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	203*	O			6
b) effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	204*	O			7
Votre agence a-t-elle mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels ? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	205*		N		8
Si vous avez répondu « oui » à la question 33, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	206*				

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES
1	Question 8 Toutes les entités sous notre contrôle sont consolidées (fonds d'exploitation, immobilisations, régionalisés et affectés).
2	Question 107 L'Agence a octroyé une compensation sous forme de temps à reprendre ou monétaire conformément au règlement sur les conditions de travail des cadres pour des heures en disponibilité requise dans l'exercice de ses fonctions.
3	Question 113 Règlement en cours d'élaboration et qui sera adopté par le Conseil d'administration en 2013-2014.
4	Question 201 Le comité directeur 3 L a nommé un RSAI supra-régional et autorisé la création d'un poste d'analyste à même les budgets actuels afin de mettre en commun les pratiques des 3 agences. Un bilan annuel sommaire est présenté au comité directeur 3L et une procédure d'escalade est en place dans le cas où un incident subviendrait.
5	Question 202 Des rappels par les directeurs ont eu lieu selon l'enjeu présent dans chacune des directions.
6	Question 203 Une analyse technologique est effectuée lors de l'acquisition afin d'assurer une interopérabilité avec l'architecture en place. De plus, la catégorisation de l'actif, plusieurs fonctionnalités sont recherchées afin de respecter la protection des renseignements personnels (PRP) et dans certain cas, une demande d'avis est acheminée à la Responsable de sécurité des actifs informationnels (RSAI) 3L. Il est à noter qu'aucune acquisition de nouveaux logiciels a été acquis pour l'Agence en 2012-2013 (à l'exception d'ajout de modules dans des applications déjà en place).
7	Question 204 Des validations quotidiennes ont lieu afin d'assurer le succès des prises de copie de sécurité. Une console de monitoring en temps réel a été mise en place permettant d'obtenir intantément l'information sur une défaillance matérielle ou de présence de virus sur le réseau informatique.
8	Question 205 Un sous-comité de Sécurité des ressources informationnelles sera créé en 2013-2014 pour échanger et améliorer la pratique.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2013 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de l'ICCA*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme il a été fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2013 et 2012 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 31 mars 2013 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport de l'auditeur indépendant

Autres points

Le 1er avril 2012 une nouvelle norme de comptabilisation des paiements de transfert est entrée en vigueur (chapitre SP 3410 du Manuel de l'ICCA pour le secteur public). Une discussion quant à l'interprétation de cette norme est présentement en cours entre différentes instances. Le Ministère de la santé et des services sociaux est d'avis que l'application de cette norme n'entraine aucun impact pour les établissements du secteur de la santé (voir note de la page 180). Le présent rapport annuel a donc été établi en ce sens. La profession ne s'étant pas encore positionnée quant à l'interprétation de ce chapitre, il est présentement impossible d'évaluer les modifications qui pourraient survenir. Toute modification, s'il y a lieu, sera comptabilisée dans l'exercice alors en cours.

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2012 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé une opinion modifiée sur ces états financiers en date du 14 juin 2012 en raison de la non comptabilisation de l'assurance salaire et de congés parentaux à payer ainsi que la comptabilisation inadéquate des contrats de locations.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'Agence s'est conformée :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Mallette s.e.n.c.r.l.

MALLETTE SENCRL
Trois-Rivières, Québec
Le 13 juin 2013

Claude Lacombe CPA, CA
Par Claude Lacombe CPA auditeur, CA

Exercice terminé le 31 mars 2013

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons audité les états financiers de l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides au 31 mars 2013 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 13 juin 2013.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

Mallette S.E.N.C.R.L.
MALLETTE SENCRL
Trois-Rivières, Québec
Le 13 juin 2013

Claude Lacombe CPA, CA
Par Claude Lacombe CPA auditeur, CA

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	N° de la question	Exercice terminé le 31 mars 2013			
		Oui 1	Non 2	S/O 3	N° de commentaire 4
SECTION I - RAPPORTS ET RÉGLEMENTATION					
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:					
a) des cas de non-conformité:					
i) aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)?	100		2	xxx	
ii) au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel?	101		2	xxx	
iii) aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel?	102		2	xxx	
iv) aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou n'ayant pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel?	103		2		
v) aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadres? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.02, 02.01.22.07, 02.01.32.04 et conventions collectives)	104		2		
b) des déficiences du contrôle interne?	105		2		
c) des anomalies significatives non corrigées?	106		2		
Veuillez préciser, le cas échéant, les éléments identifiés, relevés ou détectés, en annexe au présent questionnaire (page 131). Les éléments visés exclus ceux déjà mentionné à titre de réserve dans les rapports de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.					
Dans le cadre de vos travaux d'audit relatifs aux immobilisations:					
Avez-vous relevé des situations pour lesquelles les montants des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.08, 03.02.30.09, 03.02.30.10, 03.02.30.11 et 03.02.30.12)	107		2		
(La question suivante porte le numéro 200)					
SECTION II - AUTRES					
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie sont-ils attribués aux propriétaires de ces sommes?	200			3	

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

Rapport de l'auditeur indépendant sur les contrats octroyés en vertu de la directive ministérielle 2012-026

Aux membres du conseil d'administration de
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 7 à la circulaire 2013-002, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides à la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et aux conditions de travail pour les personnes cadres et hors cadres et à la mise à jour des règlements consolidés énoncées dans la circulaire 2012-016 pour la période du 3 octobre 2012 au 31 mars 2013. La direction de l'agence est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2013-001 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2013-002 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. Il comprend une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

Bien que la circulaire 2013-002 exige que l'agence énumère à la page 700 tous les contrats visée par la circulaire 2012-026, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui sont indiqués à la page 700 étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si la page 700 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations de la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 ont été compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides pour la période du 3 octobre 2012 au 31 mars 2013, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2013-001.

Mallette s.e.n.c.r.l.

MALLETTE SENCRL
Trois-Rivières, Québec
Le 13 juin 2013

Claude Lacombe CPA, CA

Par Claude Lacombe CPA auditeur, CA

Exercice terminé le 31 mars 2013

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
RESPECT DES MODALITÉS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE RELATIVE AUX CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION OFFERTES LORS DE L'OCTROI DE MANDATS VISÉS PAR LA CIRCULAIRE 2012-026

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, DES COMMENTAIRES ET DES OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2013		
				R	PR	NR
1	2	3	4	5	6	7
Signification des codes :						
Colonne 3 : R pour réserve O pour observation C pour commentaire			Colonnes 5, 6 et 7 : R pour réglée PR pour partiellement réglée NR pour non réglée			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres informations financières						
Selon le MGF du MSSS, les passifs afférents envers les employés en congé parental et en assurance salaire ne sont pas comptabilisés.	11-12	R	Le MSSS a régularisé la situation en 12-13 en appliquant la norme du manuel de l'ICCA du secteur public en ce qui concerne ces passifs	X		
Selon le MGF du MSSS, les contrats de location d'immeubles conclu entre l'agence et la SIQ sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'il sont des contrats de location-acquisitions	11-12	R	Le MSSS est en processus de transfert des immeubles en questions. Cette situation devrait se régler au cours du prochain exercice.		X	
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de certains mandats						
Rapport à la gouvernance						
Risque de fraude	09-10	O	Les contrôles internes en place sont jugés adéquats et suffisants pour atténuer les risques de fraude.	X		
Politique de gestion et de contrôle des immobilisations corporelles	10-11	O	La politique sera mise à jour en 2013-2014			X
Inventaire permanent des immobilisations corporelles	10-11	O	Inventaire permanent manuel des immobilisations corporelles disponible. Plan d'action à élaborer pour l'utilisation de l'appplication informatique.	X		
Gestion des fonds d'immobilisations de l'agence	10-11	O	Une procédure a été mise en place en 2012-2013, et une validation de l'ensemble des projets antérieurs a été effectuée.	X		
Cadre global de gestion des actifs informationnels (CGGAI)	10-11	O	Politique de sécurité des actifs informationnels approuvée par le CA.	X		
Contrat de location-acquisition	11-12	O	Quittance obtenue.	X		

PREMIÈRE PARTIE – ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS

ETAT CUMULÉ DES RÉSULTATS

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
REVENUS				
Subventions MSSS	01	xxxx	55 043 553	51 116 437
Subvention Gouvernement du Canada	02	xxxx	22 223	
Contributions des établissements	03	xxxx	139 595	168 338
Ventes de services et recouvrements	04	xxxx	1 468 853	1 406 399
Revenus de placements	05	xxxx	92 360	88 337
Revenus de type commercial	06	xxxx		
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	xxxx		77 034
Autres revenus	08	xxxx	8 197 230	7 869 186
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	xxxx	64 963 814	60 725 731
CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	10	xxxx	10 863 242	11 935 271
Dépenses de transfert	11	xxxx	43 929 112	39 538 501
Services achetés	12	xxxx	3 303 449	2 540 051
Amortissement des immobilisations	13	xxxx	543 686	488 503
Pertes sur dispositions d'immobilisations	14	xxxx		
Frais financiers	15	xxxx	1 384 552	1 645 575
Loyers	16	xxxx	2 574 934	2 526 945
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	17	xxxx	487 914	960 839
Créances douteuses	18	xxxx		
Autres charges	19	xxxx	1 294 173	1 829 456
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.19)	20	xxxx	64 381 062	61 465 141
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.20)	21	xxxx	582 752	(739 410)

ETAT CUMULÉ DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	4 547 725	5 287 135
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		xxxx
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	4 547 725	5 287 135
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	582 752	(739 410)
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05)	06	5 130 477	4 547 725
Constitués des éléments suivants			
Affectations d'origine externe	07		
Affectations d'origine interne	08		
Solde non affecté (L.06 - L.07 - L.08)	09	5 130 477	4 547 725
Total (L.07 à L.09)	10	5 130 477	4 547 725

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
Encaisse (découvert bancaire)	01	5 787 490	6 736 579
Placements temporaires	02		
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	4 231 523	2 491 399
Autres débiteurs	04	1 195 831	700 521
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	26 043 827	23 175 989
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	06	29 190 508	32 132 062
Placements de portefeuilles	07		
Frais reportés liés aux dettes	08	30 068	30 140
Autres éléments d'actifs financiers	09	226 682	195 713
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.09)	10	66 705 929	65 462 403
PASSIFS			
Emprunts temporaires	11	26 474 137	23 520 776
Créditeur MSSS	12		
Autres créditeurs et charges à payer	13	5 196 262	3 892 584
Passif au titre des avantages sociaux futurs	14	1 463 752	1 401 080
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	15		
Revenus reportés	16	1 135 916	798 262
Dettes à long terme	17	29 929 847	32 984 771
Passifs environnementaux	18		
Autres éléments de passifs	19	290 989	820 493
TOTAL DES PASSIFS (L.11 à L.19)	20	64 490 903	63 417 966
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.10 - L.20)	21	2 215 026	2 044 437
ACTIFS NON FINANCIERS			
Immobilisations	22	2 740 276	2 390 142
Stocks de fournitures	23		
Frais payés d'avance	24	175 175	113 146
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.22 à L.24)	25	2 915 451	2 503 288
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.21 + L.25)	26	5 130 477	4 547 725

Obligations contractuelles (pages 820 à 820-3)

Éventualités (pages 830 et 830-1)

ÉTAT CUMULÉ DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	xxxx	2 044 437	3 131 884
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02	xxxx		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03	xxxx		xxxx
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	xxxx	2 044 437	3 131 884
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	xxxx	582 752	(739 410)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions	06	xxxx	(899 295)	(854 150)
Amortissement	07	xxxx	543 686	488 503
(Gains)/Pertes sur dispositions	08	xxxx		(77 034)
Produits sur dispositions	09	xxxx		77 034
Réduction de valeurs	10	xxxx	2 259 777	
Autres éléments	11	xxxx	(2 254 303)	3 837
TOTAL - VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.11)	12	xxxx	(350 135)	(361 810)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES				
Acquisitions	13	xxxx		
Utilisation	14	xxxx		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES (L.13 et L.14)	15	xxxx		
VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisitions	16	xxxx		13 773
Utilisation	17	xxxx	(62 028)	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.16 et L.17)	18	xxxx	(62 028)	13 773
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.12 + L.15 + L.18)	19	xxxx	170 589	(1 087 447)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.19)	20	xxxx	2 215 026	2 044 437

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (Déficit) de l'exercice	01	582 752	(739 410)
Éléments sans incidence sur la trésorerie			
Créances douteuses	02		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03		
Stocks et frais payés d'avance	04	(62 028)	13 773
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05		(77 034)
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07		
Autres	08		
Amortissement des immobilisations	09	543 686	488 503
Réduction de valeur des immobilisations	10	2 259 777	
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	5 547	
Amortissement de l'escompte et de la prime	12		
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13		
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (préciser)	14	(2 259 777)	3 837
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	487 205	429 079
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	(3 959 743)	(3 874 514)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.15 + L.16)	17	(2 889 786)	(4 184 845)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Acquisitions	18	(899 295)	(854 150)
Produits sur dispositions	19		77 034
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.18 + L.19)	20	(899 295)	(777 116)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements de portefeuilles			
Placements effectués	21		
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments			
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	2 941 554	3 384 635
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.21 à L.24)	25	2 941 554	3 384 635

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	884 552	1 067 609
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02	1 089 433	6 382 548
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(3 939 475)	(4 531 515)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 089 433)	(6 382 548)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	05		
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06		
Variation des empunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation	07		
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08	39 982 607	41 160 360
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09		
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10	(37 029 246)	(34 042 705)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.11)	12	(101 562)	3 653 749
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.154, L.17 + L.20 + L.25 + P.154-1, L.12)	13	(949 089)	2 076 423
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	14	6 736 579	4 660 156
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)	15	5 787 490	6 736 579
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT			
Encaisse	16	5 787 490	6 736 579
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	17		
Total (L.16 + L.17)	18	5 787 490	6 736 579
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	19		
Intérêts			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	92 360	88 337
Intérêts encaissés (revenus)	21	85 087	81 271
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 379 005	1 643 802
Intérêts déboursés (charges)	23	1 411 644	1 686 604
Placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
Solde au 31 mars	24		
Échéance supérieure à 3 mois:			
Placements effectués	25		
Placements réalisés	26		
Solde au 31 mars	27		

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides ("Agence") a été constituée le 1er janvier 2006 en vertu de la *Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives* (2005, chapitre 32). Elle a principalement pour objet d'exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'Agence n'est pas assujettie aux impôts sur le revenu.

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

Les immeubles loués auprès de la Société immobilière du Québec (SIQ) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée par le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Exercice financier

Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'exercice financier de l'Agence s'étend du 1er avril au 31 mars.

Cependant, l'exercice financier du Fonds de santé au travail regroupant les activités que doit assurer l'Agence aux fins de l'application des programmes de santé au travail visés par le chapitre VIII de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ne couvre pas la même période.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'agence comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux bien en fiducie détenus.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Comptabilité par fonds

Les agences appliquent également la comptabilité par fonds. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des agences est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

i) Le Fonds d'exploitation : regroupe les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).

ii) Le Fonds d'immobilisations : regroupe les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les immobilisations acquises pour les activités régionalisées, pour les activités des fonds affectés de l'agence et pour des établissements privés admissibles sont inscrites directement au fonds d'immobilisations de l'agence. De plus, les dépenses non capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

iii) Le Fonds des activités régionalisées : fonds regroupant les opérations de l'agence relatives à sa fonction de représentant d'établissements ou à toute autre fonction et activité à portée régionale confiées par les établissements et qu'elle assume dans les limites de ses pouvoirs. Le financement de ces opérations est assuré principalement à partir de crédits normalement destinés aux établissements et gérés sur une base régionale et par les établissements concernés.

iv) Les Fonds affectés sont constitués de subventions reliées à des programmes ou services précisément définis et confiés à l'agence. Cette dernière a le mandat d'assurer les activités reliées aux programmes ou services pour lesquels ces subventions sont octroyées.

v) Le Fonds de santé au travail : fonds regroupant les activités reliées à la mise en application des programmes de santé au travail élaborés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Ces programmes visent à maintenir et à promouvoir la santé en milieu de travail. Le financement du fonds est constitué des subventions de la Commission de la santé et de la sécurité au travail et les activités sont réalisées par l'équipe régionale et les équipes locales.

Dans le contexte de la consolidation, afin d'éviter la comptabilisation en double des revenus et des dépenses, les transferts de et à un autre fonds sont comptabilisés directement au solde de fonds des fonds concernés.

Dans le cas du Fonds d'exploitation, du Fonds des activités régionalisées et du Fonds d'immobilisations, ils sont toutefois tenus en compte pour fins de présentation à l'état des résultats de manière à démontrer les résultats avant et après les transferts. Par la suite, ils sont présentés au solde du fonds des fonds concernés

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Dettes subventionnés par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'agence à son rapport financier annuel.

Classification des activités

La classification des activités d'une agence tient compte des services qu'elle peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales

Les activités principales regroupent les opérations qui découlent des fonctions que l'agence est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

Activités accessoires

Les activités accessoires comprennent les fonctions qu'une agence exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

Les activités accessoires complémentaires regroupent les opérations qui, tout en constituant un apport au réseau de la santé et des services sociaux, découlent des fonctions additionnelles exercées par l'agence en sus des fonctions confiées à l'ensemble des agences.

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les opérations de nature commerciale, non reliées directement à l'exercice des fonctions confiées aux agences.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des dépenses, les dépenses engagées par l'agence dans le cadre du Fonds d'exploitation et du Fonds des activités régionalisées sont regroupées dans des centres d'activités. Chacun de ceux-ci est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'agence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, dont la durée de vie utile s'étend au-delà de l'année financière et qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production des biens ou la prestation de services.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Immobilisations corporelles (suite)

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant leur mise en service.

Les immobilisations corporelles de l'Agence et des établissements privés conventionnés sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode linéaire sur une période correspondant à leur durée de vie utile respective :

Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Améliorations locatives - ÉPC	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement	5 ans
Ameublement de chambre	25 ans
Autres mobiliers, équipement médical et de transport	12 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

Bien loués en vertu d'un contrat de location-acquisition

Les contrats de location auxquels l'Agence est partie à titre de preneur et qui lui transfèrent la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété, sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et sont inclus dans les immobilisations et la dette à long terme, et ce, depuis le 1er avril 2003. Le coût comptabilisé des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition représente la valeur actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

Tous les autres contrats de location sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation et les coûts de location qui en découlent sont inscrits comme charges dans l'exercice où ils surviennent.

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du Fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Avoir propre

L'avoir propre d'une agence ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation du MSSS.

L'utilisation de l'avoir propre ne doit pas avoir pour effet de rendre son solde déficitaire.

Revenus

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire dans l'année au cours de laquelle ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu.

De façon plus spécifique :

Les subventions (transferts) en provenance du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou de d'autres ministères, organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, sont constatées et comptabilisées aux revenus dans l'année financière au cours de laquelle elles sont dûment autorisées par le cédant et que les critères d'admissibilité ont été respectés par l'agence, sauf lorsque la subvention (transfert) crée une obligation répondant à la définition d'un passif pour l'agence. Ceci est notamment le cas lorsque la subvention (le transfert) est assortie de stipulations à respecter imposées par le cédant. L'agence comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Les sommes en provenance d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatées et comptabilisées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Instruments financiers

Au 1er avril 2012 est entrée en vigueur la norme comptable de l'ICCA pour le secteur public SP 3450 Instruments financiers. Son application implique l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendrent des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier, appelé État des gains et des pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente.

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) détermine le format du rapport financier annuel applicable aux agences. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2013, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposés par la LSSSS en ce sens.

L'agence ne détient pas au 31 mars 2013 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Frais d'émission, escompte et primé liés aux emprunts

Les emprunt sont comptabilités au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance. Cet amortissement est calculé selon le taux effectif de chaque emprunt.

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

Le solde non amorti de l'escompte et des frais d'émission est inclus aux frais reportés liés aux dettes alors que le solde non amorti de la prime est présenté à titre de revenu reporté.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'agence participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'Agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'agence envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des déboursés avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'agence consomme effectivement le service.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 3 - MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES

Subvention à recevoir sur les dettes financés par le gouvernement - réforme comptable

La subvention à recevoir - réforme comptable fait l'objet d'estimations comptables. Au cours de l'exercice, la méthode de calcul utilisée a été révisée relativement à l'ajustement de la subvention à recevoir pour le financement des immobilisations.

Cette modification comptable appliquée prospectivement a pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants:

	2013
Subventions à recevoir - Immobilisations - Écart de financement - Réforme comptable	588 138
Subventions - Gouvernement du Québec	588 138
Surplus (déficit) de l'exercice	588 138

Avantages sociaux futurs

Dans le passé, les passifs afférents aux obligations envers les employés en congé parental et en assurance-salaire n'étaient pas inscrits aux états financiers.

À compter de l'exercice 2012-2013, les passifs ainsi que le financement du MSSS reliés aux obligations relatives aux employés en congé parental et en assurance salaire sont comptabilisés.

Cette modification comptable appliquée prospectivement étant donné que l'impact sur les exercices antérieurs est considéré comme étant négligeable. Elle a pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants:

	2013	2012
Subvention à recevoir - MSSS	160 383	140 869
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	172 911	140 869
Charges - avantages sociaux	32 042	13 683
Subventions - MSSS	19 514	13 683

Subventions (transferts) gouvernementales

Au 1er avril 2012, est entrée en vigueur la nouvelle version de la norme comptable traitant de la comptabilisation des paiements de transfert (chapitre SP 3410 du Manuel de l'ICCA pour le secteur public).

En vertu de cette norme, si une agence octroie une subvention, elle doit constater une dépense de transfert dès que celle-ci a été dûment autorisée, en fonction de ses règles de gouvernance, et que les critères d'admissibilité ont été respectés par le bénéficiaire

Dans le cas où une agence est bénéficiaire d'une subvention (d'un transfert), elle doit constater le revenu de subvention (transfert) dès que celui-ci a été dûment autorisé par le cédant et que les critères d'admissibilité ont été respectés, sauf lorsque le transfert crée une obligation répondant à la définition d'un passif pour l'agence.

À compter de l'exercice financier 2012-2013, les agences bénéficiaires de subventions (transferts) en provenance de ministères, d'organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ne doivent porter à leurs comptes que la partie de la subvention (du transfert) ayant été dûment autorisée par l'Assemblée nationale pour l'année financière concernée, et ce, à condition qu'elles aient aussi respecté les critères d'admissibilité à ce transfert. L'autorisation de la subvention (du transfert) est obtenue :

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 3 - MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES Suite)

Subventions (transferts gouvernementales (suite)

-Lors du vote annuel des crédits par l'Assemblée nationale, lorsque les subventions (transferts) proviennent des ministères et des organismes budgétaires.

-Lors du vote annuel de leur budget de dépenses et d'investissements par l'Assemblée nationale, lorsque les subventions (transferts) proviennent des fonds spéciaux.

De même, un compte à recevoir du MSSS (gouvernement du Québec) ne pourra être reconnu que pour la partie exigible de la subvention (du transfert) dûment autorisée, de façon à assurer la concordance entre les comptes du MSSS (gouvoernement) et ceux des agences qui bénéficient d'une subvention (d'un transfert).

Par ailleurs, le chapitre SP 3410 précise également qu'une entité bénéficiaire d'un transfert du MSSS (gouvernement) ne peut constater un passif, c'est-à-dire un revenu reporté, que dans la mesure où le transfert lui crée une obligation. Ceci est notamment le cas lorsque le transfert est assorti de stipulations à respecter imposées par le cédant. Si c'est le cas, le revenu reporté comptabilisé doit être diminué au fur et à mesure que les stipulations du transfert sont rencontrées.

Cette modification comptable n'a aucun impact sur les états financiers au 31 mars 2013, ni sur les données comparatives, lesquelles n'ont pas été retraitées, étant donné que la pratique à l'égard de la comptabilisation des revenus reportés est déjà basée sur la présence de stipulations à l'égard de la finalité du financement reçu ou de clauses temporelles.

NOTE 4 - PRÉSENTATIONS DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) l'agence a produit pour le présent exercice des prévisions budgétaires de fonctionnement, c'est-à-dire pour les activités principales du Fonds d'exploitation. Celles-ci ont été dûment adoptées par le conseil d'administration.

Ces données budgétaires ne sont pas préparées pour le même ensemble d'activités que les données réelles présentées dans le rapport financier annuel, lesquelles incluent également celles des activités accessoires du Fonds d'exploitation et celles des fonds d'immobilisations, des activités régionalisées et affectés.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 4 - PRÉSENTATIONS DES DONNÉES BUDGÉTAIRES (suite)

Les prévisions budgétaires des activités principales du fonds d'exploitation sont comparées ci-après aux données réelles correspondantes :

	Réel 1	Budget 2
PRODUITS		
Subventions du MSSS		
Budget signifié	10 121 950	10 070 004
(Diminution) ou augmentation du financement	1 468 411	1 273 137
Variation des revenus reportés - MSSS	(3 406)	
Ajustement de la subvention à recevoir - Réforme comptable - variation de la provision pour vacances, congés de maladies et fériés	19 514	
Total Subvention du MSSS (L.01 à L.04)	**11 606 469**	**11 343 141**
Revenus d'intérêts	29 306	15 000
Revenus d'autres sources		
Recouvrements		
Ventes de services	586 655	
Subventions du gouvernement fédéral		
Autres subventions		
Autres revenus	201 317	280 560
Total des produits (L.05 à L.11)	**12 423 747**	**11 638 701**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Salaires	6 144 277	5 432 058
Avantages sociaux	1 653 759	1 987 901
Charges sociales	805 894	734 672
Frais de déplacement et d'inscription et dépenses C.A.	126 971	162 604
Services achetées	472 576	388 162
Communications	190 506	183 585
Loyer	2 574 934	2 620 044
Location d'équipement	6 560	29 500
Fournitures de bureau	98 745	109 500
Transferts à des établissements	72 898	72 632
Autres frais	86 956	93 123
Charges non réparties		
Transfert de frais généraux		
Total des charges d'exploitation et non réparties (L.13 à L.25)	**12 234 076**	**11 813 781**
EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.12-L.26)	**189 671**	**(175 080)**

Notes aux états financiers — Exercice terminé le 31 mars 2013

NOTE 5- DETTE À LONG TERME

La dette à long terme du fonds d'immobilisations est destinée à financer les enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements et est payable à Financement-Québec.

	2013	2012
Marge de crédit d'un montant autorisé de 51 000 000 $, portant intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %, échéant en mars 2023	531 193 $	743 290 $
Emprunt, portant intérêts au taux de 6,54 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 326 100 $, échéant en avril 2026 (1)	4 565 400	4 891 500
Emprunt, portant intérêts au taux variant de 4,66 % à 9,82 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels variables de 161 787 $ à 932 586 $, échéant en mars 2023 (1)	3 615 836	4 413 143
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 40 059 $, échéant en mars 2014 (1)	761 112	801 170
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 102 833 $, échéant en mars 2014 (1)	599 064	701 897
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 29 860 $, échéant en décembre 2014 (1)	597 201	627 061
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 328 097 $, échéant en décembre 2014 (1)	2 323 892	2 651 989
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 18 641 $, échéant en juin 2014 (1)	391 464	410 105
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 489 472 $, échéant en juin 2014 (1)	3 169 551	3 659 023
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,135 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 746 519 $, échéant en juin 2016 (1)	4 742 258	5 488 777
Solde à reporter	21 296 971 $	24 387 955 $

Notes aux états financiers — Exercice terminé le 31 mars 2013

NOTE 5 - DETTE À LONG TERME (suite)

Solde reporté	21 296 971 $	24 387 955 $
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,835 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 129 462 $, échéant en décembre 2016 (1)	1 553 541	1 683 002
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,780 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 17 661 $, échéant en juin 2016 (1)	406 193	423 854
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,472 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 877 308 $, échéant en décembre 2017 (1)	5 505 239	6 382 548
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,103%, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 43 796 $, échéant en juin 2018 (1)	1 094 908	
	29 856 852	32 877 359
Tranche à moins d'un an	5 225 051	3 903 319
	24 631 801 $	28 974 040 $

(1) Les hypothèques mobilières grèvent tous les montants payables de temps à autres par le Gouvernement du Québec aux termes de la subvention octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les versements en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

2014	5 225 051 $
2015	8 689 470
2016	2 341 105
2017	5 468 531
2018	7 601 502

Notes aux états financiers — Exercice terminé le 31 mars 2013

N0TE 6 - OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

Contrat de location d'équipement portant intérêts au taux de 4,24 %, remboursable en versements annuels de 37 220 $ incluant les intérêts, échéant en avril 2015	74 440 $
Intérêts inclus dans les versements	5 814
	68 626
Tranche à moins d'un an	33 600
	35 026 $

Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices en vertu de l'obligation découlant du contrat de location-acquisition sont les suivants :

2014	39 404 $
2015	39 405

NOTE 7 - EMPRUNT BANCAIRE

Au 31 mars 2013, l'Agence dispose de marges de crédit bancaires autorisées de 94 904 647 $ au fonds d'immobilisations dont 68 430 510 $ ne sont pas utilisés au 31 mars 2013. Ces crédits portent intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois d'échéance majoré de 0,30 %. Les conventions de crédit sont renégociables en décembre 2013.

Notes aux états financiers — Exercice terminé le 31 mars 2013

NOTE 8 - ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L'Agence loue des locaux en vertu d'un bail échéant en 2024. Les loyers minimums futurs totalisent 18 598 581 $. Le détail des versements pour les prochains exercices se retrouve à la page 820.

Pour les fins de l'exploitation de deux établissements privés conventionnés, l'Agence a contracté des baux avec la Société immobilière du Québec (S.I.Q.) pour un montant total de 1 142 811 $ lesquels sont remboursés totalement et directement à celle-ci par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. À cet effet, l'Agence a contracté des baux de sous-location avec ces deux établissements. Le revenu du Ministère et la dépense de loyer correspondante sont comptabilisés au rapport financier annuel. Les remboursements effectués à la Société immobilière du Québec (S.I.Q.) par le Ministère en 2012-2013 au nom de l'Agence sont les suivants :

Établissements privés conventionnés

CHSLD Villa Soleil	850 844 $
CHSLD Vigi de Deux-Montagnes	397 137
	1 247 981 $

Le détail des loyers minimums futurs se retrouve à la page 820.

NOTE 9 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

L'Agence est liée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. Les opérations entre parties liées sont présentées aux pages 800. Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et mesurées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les parties liées.

DEUXIÈME PARTIE – ÉTATS FINANCIERS

RÉSULTATS

		Activités principales		Activités accessoires	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
REVENUS DE SUBVENTION DU MSSS					
Budget signifié	01	10 121 950	10 257 873	49 529	86 251
(Diminution) ou augmentation du financement (cf. P.290)	02	1 468 411	1 329 399		
Variation des revenus reportés - MSSS	03	(3 406)	(56 321)	25 522	17 457
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	19 514	13 683		
Total Subventions MSSS (L.01 à L.04)	05	11 606 469	11 544 434	75 051	103 708
AUTRES REVENUS					
Revenus de placements	06	29 306	26 513	76	305
Revenus de type commercial	07	xxxx	xxxx		
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	08	586 655	527 663	348 053	348 638
Subventions Gouvernement du Canada	09				
Autres revenus (cf. P.290-1)	10	201 317	191 776		
TOTAL DES REVENUS (L.05 à L.10)	11	12 423 747	12 290 386	423 180	452 651
CHARGES					
Salaires	12	6 144 277	5 944 022	251 356	258 910
Avantages sociaux	13	1 653 759	2 188 941	81 738	62 704
Charges sociales (cf. P.290-1)	14	805 894	803 914	29 294	21 969
Frais de déplacement et de représentation et dépenses C.A.	15	126 971	135 248	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-2)	16	472 576	424 979	53 783	100 343
Publicité et communication	17	190 506	181 003		170
Loyers	18	2 574 934	2 526 945		
Location d'équipement	19	5 560	36 450		
Fournitures de bureau	20	98 745	94 513		
Dépenses de transfert (cf. P.290-3)	21	72 898	27 028		
Entretien et réparations	22	15 883			
Frais financiers	23				
Créances douteuses	24				
Autres charges	25	71 073	118 726	6 264	6 986
Charges extraordinaires	26	xxxx	xxxx		
TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.26)	27	12 234 076	12 481 769	422 435	451 082
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.27)	28	189 671	(191 383)	745	1 569
Renseignement à titre informatif seulement					
Contributions de l'avoir-propre (+)	29		491 786		
Transferts interfonds - En provenance					
de Fonds affectés (+)	30	31 608	22 436	xxxx	xxxx
du Fonds des activités régionalisées (+)	31	218 460	211 639	xxxx	xxxx
du Fonds de stationnement (+)	32				
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'immobilisations (-)	33	(126 470)	(521 322)		
au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	34	xxxx	xxxx		
à d'autres fonds (-)	35	(4 806)	(13 136)		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.28 à L.35)	36	308 463		745	1 569

Nom de l'agence	Code
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides	1466-5277

Fonds des activités régionalisées — Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	4 390 412	3 925 881
Variation des revenus reportés - MSSS	02	(344 531)	(382 097)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03		
FINESSS	04		
Contributions des établissements (cf. P.291)	05	139 595	168 338
Revenus de placements	06	22 043	17 515
Revenus d'autres sources			
Ventes de services et recouvrements	07	534 145	530 098
Subventions Gouvernement du Canada	08	22 223	
Autres revenus (cf. P.291)	09	1 133 880	1 100 487
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	5 897 767	5 360 222
CHARGES			
Salaires	11	1 191 930	1 674 427
Avantages sociaux	12	257 831	449 766
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	13	63 779	86 469
Charges sociales - autres	14	106 451	138 094
Frais de déplacement et de représentation	15	260 068	96 368
Services achetés (cf. P.291-1)	16	2 555 485	1 821 726
Publicité et communication	17	74 334	98 844
Loyers	18		
Dépenses de transfert (cf. P.291-1)	19	450 491	
Fournitures de bureau	20	87 921	67 433
Entretien et réparations	21		
Créances douteuses (cf. 291-2)	22		
Autres charges (cf. P.291-2)	23	344 174	781 011
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.23)	24	5 392 464	5 214 138
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.24)	25	505 303	146 084
Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions de l'avoir-propre (+)	26		
Transferts interfonds - En provenance			
du Fonds d'exploitation (+)	27	4 806	13 136
du Fonds des activités régionalisées (+)	28		56 622
de Fonds affectés (+)	29		42 139
Transferts interfonds - Affectations			
au Fonds d'exploitation (-)	30	(218 460)	(211 639)
au Fonds des activités régionalisées (-)	31		(56 622)
à des Fonds affectés (-)	32		
au Fonds d'immobilisations (-)	33	(211 843)	(40 257)
Autres transferts interfonds	34		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions de l'avoir-propre et transferts interfonds (L.25 à L.34)	35	79 806	(50 537)

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Ministère de la santé et des services sociaux			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	983 295	846 675
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêts	02	1 373 728	1 627 403
Autres subventions	03		
Revenus de placements	04		
Gains sur dispositions d'immobilisations	05		77 034
Amortissement des revenus reportés			
Subventions Gouvernement du Canada (cf. P.389)	06		
Autres contributions et dons (cf. P.292)	07		
Autres revenus (cf. P.292)	08		
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	2 357 023	2 551 112
CHARGES			
Frais financiers			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette (cf. P.366)	10	1 379 005	1 643 802
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	12	5 547	1 773
Dépenses d'immobilisations non capitalisées			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	50 808	73 200
Services achetés (cf. P.292-1)	14		
Entretien et maintien des actifs	15	472 031	960 839
Autres charges non capitalisées (cf. P.292-1)	16		
Amortissement des immobilisations	17	543 686	488 503
Pertes sur dispositions d'immobilisations	18		
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.18)	19	2 451 077	3 168 117
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.19)	20	(94 054)	(617 005)

Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions en provenance du			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	21	126 470	521 322
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	22		
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	23		
Fonds des activités régionalisées (+)	24	211 843	40 257
Fonds affectés (+)	25	45 423	55 426
Fonds de stationnement (+)	26		
Contributions affectées à d'autres fonds (-)	27		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.20 à L.27)	28	289 682	

VENTILATION DU SURPLUS (DÉFICIT)

		Revenus 1	Charges 2	Surplus (Déficit) Exercice courant (C.1 - C.2) 3	Surplus (Déficit) Exercice précédent 4
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES					
8410 Urgence santé (Québec)	01				
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	02	20 598	20 598		305
8490 Autres activités complémentaires	03	402 582	401 837	745	1 264
TOTAL - ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (L.01 à L.03)	04	423 180	422 435	745	1 569
ACTIVITÉS COMMMERCIALES					
8610 Parc de stationnement	05				
8620 Autres activités commerciales	06				
TOTAL - ACTIVITÉS COMMERCIALES (L.05 + L.06)	07				
CHARGES NON RÉPARTIES					
Charges extraordinaires (cf. P.349)	08	xxxx			
Créances douteuses (préciser)	09	xxxx			
Autres (préciser)					
	10	xxxx			
	11	xxxx			
	12	xxxx			
	13	xxxx			
TOTAL - CHARGES NON RÉPARTIES (L.08 à L.13)	14	xxxx			
REVENUS NON RÉPARTIS					
Revenus de placements	15		xxxx		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	16		xxxx		
Autres (préciser)					
	17		xxxx		
	18		xxxx		
	19		xxxx		
	20		xxxx		
TOTAL - REVENUS NON RÉPARTIS (L.15 à L.20)	21		xxxx		
TOTAL - (L.04 + L.07 + L.14 + L.21)	22	423 180	422 435	745	1 569

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE

		Solde à recevoir au 2012-04-01 1	Remboursement par le MSSS 2	Solde à recevoir au 2013-03-31 (C.1 - C.2) 3	Solde à payer au 2013-03-31 4
Activités principales					
Vacances	01	687 406	6 426	680 980	978 647
Banque maladie gelée	02				
Banque maladie courante	03	28 920	239	28 681	57 487
Congés fériés	04				
Assurance-salaire ①	05	157 649	xxxx	157 649	157 649
Allocation rétention hors-cadre (20%) ②	06				
Droits parentaux ②	07	2 734	xxxx	2 734	11 085
Total - Activités principales (L.01 à L.07)	08	876 709	6 665	870 044	1 204 868
Activités accessoires					
Vacances	09	48 910		48 910	56 361
Banque maladie gelée	10				
Banque maladie courante	11	1 972		1 972	4 212
Congés fériés	12				
Assurance-salaire ①	13		xxxx		xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%) ②	14				
Droits parentaux ②	15		xxxx		
Total - Activités accessoires (L.09 à L.15)	16	50 882		50 882	60 573
TOTAL - FONDS D'EXPLOITATION (L.08 + L.16)	17	927 591	6 665	920 926	1 265 441

① Exceptionnellement, pour l'assurance-salaire (lignes 05 et 13) le montant inscrit à la colonne 1 correspond à la subvention à recevoir au 31 mars 2013.

② Le montant inscrit à la colonne 1 correspond à la subvention à recevoir au 1er avril 2012.

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE

		Solde à recevoir au 2012-04-01 1	Remboursement par le MSSS 2	Solde à recevoir au 2013-03-31 (C.1 - C.2) 3	Solde à payer au 2013-03-31 4
FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Vacances	01				78
Banque maladie gelée	02				
Banque maladie courante	03				600
Congés fériés	04				
Assurance-salaire ①	05		xxxx		xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%) ②	06				
Droits parentaux ②	07		xxxx		
TOTAL - FONDS D'IMMOBILISATIONS (L.01 à L.07)	08				678
FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES					
Vacances	09	121 521		121 521	126 224
Banque maladie gelée	10				
Banque maladie courante	11	1 326		1 326	4 667
Congés fériés	12				
Assurance-salaire ①	13		xxxx		xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%) ②	14				
Droits parentaux ②	15		xxxx		
TOTAL - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (L.09 à L.15)	16	122 847		122 847	130 891
FONDS AFFECTÉS					
Vacances	17	34 121		34 121	59 746
Banque maladie gelée	18				
Banque maladie courante	19	2 286		2 286	2 819
Congés fériés	20				
Assurance-salaire ①	21		xxxx		xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%) ②	22				
Droits parentaux ②	23		xxxx		4 177
TOTAL - FONDS AFFECTÉS (L.17 à L.23)	24	36 407		36 407	66 742

① Exceptionnellement, pour l'assurance-salaire (lignes 05, 13 et 21) le montant inscrit à la colonne 1 correspond à la subvention à recevoir au 31 mars 2013.

② Le montant inscrit à la colonne 1 correspond à la subvention à recevoir au 1er avril 2012.

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

		PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS								Autres charges salariales à payer (préciser) 9
		Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance-salaire 5	Allocation rétention hors-cadre 6	Droits parentaux 7	Total (C.1 à C.7) 8	
ACTIVITÉS PRINCIPALES										
Solde au début										
Salaires	01	797 431		66 358		138 135		2 734	1 004 658	28 223
Charges sociales	02	87 788		2 909					90 697	2 963
Variation de l'exercice										
Salaires	03	83 682		(10 938)		19 514		8 351	100 609	(1 929)
Charges sociales	04	9 746		(842)					8 904	(203)
Solde à la fin										
Salaires (L. 01 + L.03)	05	881 113		55 420		157 649		11 085	1 105 267	26 294
Charges sociales (L.02 + L.04)	06	97 534		2 067					99 601	2 760
ACTIVITÉS ACCESSOIRES										
Solde de début										
Salaires	07	51 137		1 993		xxxx			53 130	
Charges sociales	08	6 274		244		xxxx			6 518	
Variation de l'exercice										
Salaires	09	(1 406)		1 875		xxxx			469	
Charges sociales	10	356		100		xxxx			456	
Solde à la fin										
Salaires (L. 07 + L.09)	11	49 731		3 868		xxxx			53 599	
Charges sociales (L.08 + L.10)	12	6 630		344		xxxx			6 974	
TOTAL - FONDS D'EXPLOITATION										
Salaires (L.05 + L.11)	13	930 844		59 288		157 649		11 085	1 158 866	26 294
Charges sociales (L.06 + L.12)	14	104 164		2 411					106 575	2 760

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

		PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS								Autres charges salariales à payer (préciser) 9
		Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance-salaire 5	Allocation rétention hors-cadre 6	Droits parentaux 7	Total (C.1 à C.7) 8	
FONDS D'IMMOBILISATIONS										
Solde au début										
Salaires	01	5 319		1 180		xxxx			6 499	452
Charges sociales	02	726		72		xxxx			798	55
Variation de l'exercice										
Salaires	03	(5 319)		(580)		xxxx			(5 899)	(452)
Charges sociales	04	(648)		(72)		xxxx			(720)	(55)
Solde à la fin										
Salaires (L. 01 + L.03)	05			600		xxxx			600	
Charges sociales (L.02 + L.04)	06	78				xxxx			78	
FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES										
Solde de début										
Salaires	07	149 548		9 364		xxxx			158 912	3 858
Charges sociales	08	18 511		987		xxxx			19 498	405
Variation de l'exercice										
Salaires	09	(38 224)		(4 869)		xxxx			(43 093)	(3 357)
Charges sociales	10	(3 611)		(815)		xxxx			(4 426)	(354)
Solde à la fin										
Salaires (L. 07 + L.09)	11	111 324		4 495		xxxx			115 819	501
Charges sociales (L.08 + L.10)	12	14 900		172		xxxx			15 072	51
FONDS AFFECTÉS										
Solde de début										
Salaires	13	49 774		3 998		xxxx			53 772	3 700
Charges sociales	14	6 211		387		xxxx			6 598	454
Variation de l'exercice										
Salaires	15	2 995		(1 406)		xxxx		3 797	5 386	37
Charges sociales	16	766		(160)		xxxx		380	986	4
Solde à la fin										
Salaires (L. 13 + L.15)	17	52 769		2 592		xxxx		3 797	59 158	3 737
Charges sociales (L.14 + L.16)	18	6 977		227		xxxx		380	7 584	458

SOLDE DE FONDS

		Activités principales 1	Avoir propre 2	Exercice courant (C.1 + C.2) 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	(191 383)	692 703	501 320	977 834
ACTIVITÉS PRINCIPALES Surplus (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	189 671		189 671	(191 383)
Transferts interfonds - EN provenance de Fonds affectés (**Note 1**) (+)	03	xxxx	31 608	31 608	22 436
du Fonds des activités régionalisées (**Note 2**) (+)	04	xxxx	218 460	218 460	211 639
du Fonds de stationnement (préciser) (+)	05	xxxx			
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-)	06	xxxx	(126 470)	(126 470)	(521 322)
à d'autres fonds (**Note 3**) (-)	07	xxxx	(4 806)	(4 806)	(13 136)
ACTIVITÉS ACCESSOIRES Surplus (Déficit) de l'exercice des activités accessoires (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	08	xxxx	745	745	1 569
Transferts interfonds - EN provenance du Fonds de stationnement (+)	09	xxxx			
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-)	10	xxxx			
au Fonds de stationnement (c-a 8610) (-)	11	xxxx			
à d'autres fonds (préciser) (-)	12	xxxx			
AUTRES ÉLÉMENTS Libération de surplus	13	191 383	(191 383)		
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	14	xxxx			
Autres (cf. Page 268)	15				
Variation de l'exercice (L.02 à L.15)	16	381 054	(71 846)	309 208	(490 197)
Redressements demandés par le MSSS (Av. soc. futurs, assurance salaire et driots parentaux)	17				13 683
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.16 + L.17)	18	189 671	620 857	810 528	501 320

SOLDE DE FONDS

		Fonds d'immobilisations		Fonds des activités régionalisées	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			1 837 202	1 911 059
Surplus (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	(94 054)	(617 005)	505 303	146 084
Transferts interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (Note 4) (+)	03	126 470	521 322	4 806	13 136
du Fonds des activités régionalisées (préciser C.3) (+)	04	211 843	40 257		56 622
de Fonds affectés (préciser C.3) (+)	05	45 423	55 426		42 139
du Fonds de stationnement (+)	06			xxxx	xxxx
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (Note 5) (-)	07			(218 460)	(211 639)
au Fonds des activités régionalisées (préciser C.3) (-)	08				(56 622)
à des Fonds affectés (préciser C.3) (-)	09				
au Fonds d'immobilisations (Note 6) (-)	10	xxxx	xxxx	(211 843)	(40 257)
Autres transferts interfonds (préciser)	11				
Contribution de l'avoir-propre (+)	12				
Autres additions (déductions) (préciser)	13				(23 320)
Variation de l'exercice (L.02 à L.13)	14	289 682		79 806	(73 857)
Redressements (préciser)	15				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.14 + L.15)	16	289 682		1 917 008	1 837 202

BILAN

		Fonds d'exploitation		Fonds des activités régionalisées	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
ACTIF					
Encaisse	01	2 244 261	1 693 074	1 233 865	2 189 775
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.295 et P.296)	03	283 790	283 823	1 139 185	251 995
FINESSS	04	xxxx	xxxx		
Établissements publics (cf. P.295 et P.296)	05	36 651	51 544	571 229	183 926
Gouvernement du Canada	06	122	122	16 915	5 555
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.295-1 et P.296-1)	08	394 922	380 423	111 360	42 866
Frais payées d'avance	09	9 399	12 622	165 158	99 904
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	920 926	908 077	122 847	122 847
Autres éléments d'actif (cf. P.295-1 et P.296-1)	12	63 871	75 580	143 420	55 542
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	3 953 942	3 405 265	3 503 979	2 952 410
PASSIF					
Découvert bancaire	14				11 244
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.295-2 et P.296-2)	17				
Établissements publics (cf. P.295-2 et P.296-2)	18	44 768		372 111	57 309
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20	1 358 026	715 853		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21	25 862	9 810		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.295-3 et 296-3)	22	115 943	125 091	115 377	301 972
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221 et 221-1)	23	1 265 441	1 155 003	130 891	178 410
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24				
Autres revenus reportés (cf. P. 345, P. 345.1 et P.459)	25	90 596	112 712	924 577	535 411
Dettes à long terme (cf. P.295-3 et P.296-3)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.295-3 et P.296-3)	27	242 778	785 476	44 015	30 863
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28	3 143 414	2 903 945	1 586 971	1 115 208
SOLDE DE FONDS	29	810 528	501 320	1 917 008	1 837 202
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	3 953 942	3 405 265	3 503 979	2 952 410

Nom de l'agence	Code
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides	1466-5277

Fonds d'immobilisations — Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	54 985	65 343
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	03	26 043 827	23 175 989
Débiteurs			
MSSS (cf. P.360)	04	84 366	200 438
Gouvernement du Canada	05		
Autres débiteurs (cf. P.297)	06		2 142
Frais payés d'avance	07		
Immobilisations	08	2 740 276	2 390 142
Subvention à recevoir - réforme comptable (cf. P.360)	09	28 110 328	31 064 730
Frais reportés liés aux dettes	10	30 068	30 140
Autres éléments d'actif (cf. P.297)	11		
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.11)	12	57 063 850	56 928 924

PASSIF			
Découvert bancaire	13		
Emprunts temporaires (cf. P.367)	14	26 474 137	23 520 776
Intérêts courus à payer (cf. P.366)	15	354 743	387 382
Salaires courus à payer	16		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	17		
Créditeurs et autres charges à payer (cf. P.297-1)	18	14 763	28 698
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221-1)	19	678	7 297
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	20		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	21		
Autres revenus reportés (cf. P.389)	22		
Passifs environnementaux	23		
Dettes à long terme (cf. P.367)	24	29 929 847	32 984 771
Autres éléments de passif (cf. P.297-1)	25		
TOTAL DU PASSIF (L.13 à L.25)	26	56 774 168	56 928 924

SOLDE DE FONDS	27	289 682	
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.26 + L.27)	28	57 063 850	56 928 924

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	2 254 379	2 800 622
Placements temporaires	02		
Débiteurs			
MSSS (cf. P.294)	03	2 659 223	1 726 966
FINESSS	04	64 959	28 177
Établissements publics (cf. 294)	05	19 765	8 604
Gouvernement du Canada	06		
Créances interfonds (préciser)	07		
Autres débiteurs (cf. 294-1)	08	44 867	25 339
Frais payés d'avance	09	618	620
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10	36 407	36 408
Placements de portefeuilles	11		
Autres éléments d'actif (cf. 294-1)	12	19 391	64 591
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	5 099 609	4 691 327

PASSIF			
Découvert bancaire	14		991
Emprunts temporaires	15		
Intérêts courus à payer	16		
Créditeurs et autres charges à payer			
Établissements publics (cf. P.294-2)	17	140 585	529 799
Organismes	18		
Dettes interfonds (préciser)	19		
Salaires courus à payer	20		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22	2 654 084	1 736 671
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	66 742	60 370
Revenus reportés - MSSS (cf. 559)	24	120 743	150 139
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. 559)	25		
Autres revenus reportés (cf. P.559)	26		
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27	4 196	4 154
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28	2 986 350	2 482 124

SOLDE DE FONDS	29	2 113 259	2 209 203
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	5 099 609	4 691 327

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Subventions MSSS	01	31 433 228	28 846 709
Crédits régionaux	02	490 595	70 362
Variation des revenus reportés - MSSS	03	29 396	(124 286)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04		
FINESSS	05	5 005 910	4 657 648
Revenus de placements	06	40 935	44 004
Revenus d'autres sources			
Subventions Gouvernement du Canada	07		
Autres revenus (cf. P.293)	08	6 862 033	6 576 923
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	43 862 097	40 071 360
CHARGES			
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10	43 405 723	39 511 473
	11	xxxx	xxxx
Frais financiers	12		
Charges d'exploitation			
Salaires	13	193 958	199 760
Avantages sociaux	14	24 182	26 076
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	15	2 685	2 258
Charges sociales - Autres	16	5 300	4 761
Frais de déplacement et de représentation	17	247	
Services achetés (cf. P.293-1)	18	221 605	193 003
Location d'équipement	19		
Fournitures de bureau	20	22 808	27 424
Autres charges (cf. P.293-1)	21	4 502	185 280
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.21)	22	43 881 010	40 150 035
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	(18 913)	(78 675)

SOLDE DE FONDS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	2 209 203	2 380 722
Additions (déductions)			
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(18 913)	(78 675)
Transferts interfonds - EN provenance			
du Fonds d'exploitation (+)	03		
du Fonds des activités régionalisées (+)	04		
de Fonds affectés (préciser) (+)	05		
Transferts interfonds - Affectations			
au Fonds d'exploitation (-)	06		
au Fonds des activités régionalisées (-)	07		(42 139)
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08		
au Fonds d'immobilisations (-)	09	(45 423)	(55 426)
Autres transferts interfonds (pages 529, 530 et 531)	10	(31 608)	(22 436)
Autres additions (déductions) (préciser)	11		27 157
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	(95 944)	(171 519)
Redressements (préciser)	13		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	2 113 259	2 209 203

REVENUS, SOLDE DU FONDS ET BILAN

REVENUS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Revenus de placements	01		
Autres (préciser)	02		
TOTAL DES REVENUS (L.01 + L.02)	03		

SOLDE DU FONDS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	04		
Additions (déductions) Revenus de l'exercice	05		
Transfert interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation - activités accessoires c/a 8610 (+)	06		
Transferts interfonds- Affectations au Fonds d'immobilisations (-)	07		
au Fonds d'exploitation - activités principales (-)	08		
au Fonds d'exploitation - activités accessoires (-)	09		
Autres additions (déductions) (préciser)	10		
Variation de l'exercice (L.05 à L.10)	11		
Redressements (préciser)	12		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.04 + L.11 + L.12)	13		

BILAN		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF Encaisse	14		
Autres (préciser)	15		
TOTAL DE L'ACTIF (L.14 + L.15)	16		
PASSIF Créditeurs (préciser)	17		
Autres (préciser)	18		
TOTAL DU PASSIF (L.17 + L.18)	19		
SOLDE DE FONDS	20		
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.19 + L.20)	21		

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS

		Exercice courant 1
ENVELOPPE RÉGIONALE		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2012-2013 inscrit dans le système SBF-R	01	861 798 439
AFFECTATIONS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE		
Allocations aux établissements	02	797 464 587
Allocations aux organismes communautaires	03	23 257 170
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	890 418
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrit au système SBF-R (L. 02 à L. 04)	05	821 612 175
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact sur l'enveloppe régionale finale	06	37 604 130
Autres montants des allocations affectées (préciser)		
Prog. Externat soins infirmiers OIIQ	07	20 700
	08	
	09	
TOTAL DES AFFECTATIONS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE (L.05 à L.09)	10	859 237 005
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS AVANT PRÉVISION DES COMPTES À PAYER (L.01 - L.10)	11	2 561 434
COMPTES À PAYER INSCRITS EN FIN D'EXERCICE DANS LE SYSTÈME SBF-R		
Pour les établissements publics		
Comptes à payer signifiés (Note 7)	12	2 355 863
Comptes à payer non signifiés	13	
Pour les organismes autres que les établissements publics		
Comptes à payer signifiés (Note 8)	14	101 407
Comptes à payer non signifiés	15	9 046
TOTAL - COMPTES À PAYER INSCRIT EN FIN D'EXERCICE DANS LE SYSTÈME SBF-R (L.12 à L.15)	16	2 466 316
COMPTES À FIN DÉTERMINÉE REPORTÉS À L'ENVELOPPE RÉGIONALE DE L'EXERCICE SUBSÉQUENT	17	95 118
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS (L.11 - L.16 - L.17)	18	

Fonds spécial - Sommes confiées par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILAN

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01		
Placements temporaires	02		
Placements de portefeuilles	03		
Autres éléments d'actif (préciser)			
	04		
	05		
	06		
	07		
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.07)	08		

PASSIF			
Sommes confiées par un établissement à l'agence			
Sommes engagées pour des projets autorisés (cf. P.267, L.22)	09		
Sommes non engagées (L.08 - L.09)	10		
TOTAL DU PASSIF (L.09 + L.10)	11		

Note : Le fonds spécial concerne exclusivement l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

DÉTAIL DU PASSIF
SOMMES CONFIÉES PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOMMES CONFIÉES AU DÉBUT DE L'EXERCICE	01		
AUGMENTATIONS			
Sommes additionnelles confiées à l'agence	02		
Revenus de placements	03		
Autres (préciser)			
	04		
	05		
	06		
TOTAL DES AUGMENTATIONS (L.02 à L.06)	07		

DIMINUTIONS **Décaissements à l'établissement au cours de l'exercice** Inscrire la description du projet, son numéro le cas échéant et le décaissement		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES DIMINUTIONS (L.08 à L.13)	14		

SOMMES CONFIÉES À LA FIN DE L'EXERCICE (L.01 + L.07 - L.14)	15		

SOMMES ENGAGÉES POUR DES PROJETS AUTORISÉS Décrire sommairement les projets et le solde des engagements des projets autorisés		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
Autres (préciser)	21		
TOTAL DES ENGAGEMENTS (L.16 à L.21)	22		

CORRECTIONS RELATIVES AUX ANALYSES FINANCIÈRES DU MSSS DES EXERCICES ANTÉRIEURS ET AUTRES CORRECTIONS

Les données débitrices sont négatives et celles créditrices sont positives. Description (préciser)		Exercice terminant le 31 mars XXXX 1	Fonds d'exploitation				Autres fonds 6	Réf. au AS-475	
			Solde de fonds (note 1)		Résultats de l'exercice (note 2)			Numéro Page 7	Numéro Ligne 8
			Activités principales 2	Avoir propre 3	Revenus 4	Charges 5			
	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
TOTAL (L.01 à L.12)	13	xxxx						xxxx	xxxx
Autres corrections (préciser)									
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
TOTAL (L.13 à L.20)	21								

Note 1: corrections d'erreurs significatives et modifications de conventions comptables avec effets rétroactifs

Note 2: corrections d'estimations et d'erreurs non significatives

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHARGES DE L'EXERCICE RELATIVES À L'ASSURANCE-SALAIRE

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - ASSURANCE-SALAIRE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fonds d'exploitation Activités principales	01	19 514	10 949
Activités accessoires	02		
Charges non réparties - Activités principales	03		xxxx
TOTAL - Fonds d'exploitation (L.01 à L.03)	04	19 514	10 949
Fonds des activités régionalisés	05		
Autres fonds	06		
TOTAL - Avantages sociaux particuliers - Assurance-salaire (L.04 à L.06)	07	19 514	10 949

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DES FONDS		Montant 3
Coûts d'électricité	01	

INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'agence (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'agence 3
Fonds d'exploitation				
Activités principales	02	2 246 904	213 456	109 610
Activités accessoires	03	48 383	4 596	2 360
Fonds des activités régionalisées	04	2 930 699	278 416	142 967
Fonds affectés	05	338 450	32 153	16 510
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées	06	380 547	36 152	18 564
Dépenses non capitalisées	07	242 649	23 052	11 837
TOTAL (L.02 À L.07)	08	6 187 632	587 825	301 848

TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS/TVQ		Fonds d'exploitation 1	Fonds d'immobilisations 2	Autres fonds 3
TPS	09	79,68%	79,68%	79,68%
TVQ	10	51,35%	51,35%	51,35%

		No TVQ 3
Numéro d'enregistrement de la TVQ de l'Agence	11	1006191394

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides
Tous les fonds

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (article 269 de la LSSS)

REVENUS REPORTÉS DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2 +C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Contributions de tiers							
Contributions de tiers SANS fins particulières	01	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Contributions de tiers AVEC fins particulières (inscrire les éléments)							
	02						
	03						
	04						
	05						
Total - Contributions (L.01 à L.05)	06						
Donations							
Capital	07						
Revenus non réservés accumulés	08						
Revenus réservés accumulés (inscrire les éléments)							
	09						
	10						
	11						
Autres (préciser)							
	12						
	13						
	14						
	15						
Total - Donations et autres (L.07 à L.15)	16						
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.06 + L.16)	17						
REVENUS REPORTÉS							
Fonds d'exploitation - Activités principales	18						
Fonds d'exploitation - Activités accessoires	19						
Fonds d'immobilisations	20						
Fonds des activités régionalisées	21						
Fonds affectés	22						
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.18 à L.22)	23						

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION

ANNEXE 1 - (DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.02, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Loyer des établissements privés conventionnés relocalisés	01	1 247 981	
Inspection des résidences privées et évaluation CHSLD	02	175 000	
Prime de rétention	03	31 423	
Maintien équité salariale	04	12 537	
Autre - Équité	05	1 470	
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
(Diminution) augmentation du financement non ventilée - Activités principales	19		1 329 399
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 468 411	1 329 399

ANNEXE 2 - (DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.02, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
(Diminution) augmentation du financement non ventilée - Activités accessoires	29		
TOTAL (L.21 à L.29)	30		

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 3 - AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.10, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres revenus détaillés à la page des revenus reportés (cf. P.345)	01		
Entente Kino Québec	02	103 249	
Entente CRSSS Baie-James	03	75 253	
Bobos microbes	04	11 460	
	05		
	06		
Autres revenus non ventilés - Activités principales	07	11 355	191 776
TOTAL (L.01 à L.07)	08	201 317	191 776

ANNEXE 4 - AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.10, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres revenus détaillés à la pages des revenus reportés (cf. P.345-1)	09		
Autres revenus détaillés à la section des revenus non répartis (cf. P.210)	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
Autres revenus non ventilés - Activités accessoires	15		
TOTAL (L.09 à L.15)	16		

ANNEXE 5 - CHARGES SOCIALES - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.14, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Assurance - emploi	17	89 709	
Assurance - maladie (FSS)	18	323 821	
CSST	19	41 903	
Régime de rentes du Québec	20	265 818	
Régime québécois d'assurance parentale	21	50 529	
Autres charges sociales non ventilées - Activités principales	22	34 114	803 914
TOTAL (L.17 à L.22)	23	805 894	803 914

ANNEXE 6 - CHARGES SOCIALES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.14, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Assurance - emploi	24	1 056	
Assurance - maladie (FSS)	25	14 069	
CSST	26	1 629	
Régime de rentes du Québec	27	9 738	
Régime québécois d'assurance parentale	28	1 337	
Autres charges sociales non ventilées - Activités accessoires	29	1 465	21 969
TOTAL (L.24 à L.29)	30	29 294	21 969

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 7 - SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.16, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais légaux	01	9 878	
Perfectionnement	02	9 846	
Services informatiques	03	95 171	
Autres (préciser)			
Remplacement de personnel	04	146 006	
Modélisation des aires ouvertes	05	32 708	
Projet Agence 3.0	06	20 318	
Archivage de documents - déchiquetage	07	14 038	
PAE	08	13 182	
Services conseil - Jeux patho	09	12 000	
Dossier hygiène salubrité	10	6 057	
Services achetés non ventilés - Activités principales	11	113 372	424 979
TOTAL (L.01 à L.11)	12	472 576	424 979

ANNEXE 8 - SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.16, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Prog. aide joueurs patho. - certification ress. hébergement	13	48 783	
École nationale administration publique	14	5 000	
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
Services achetés non ventilés - Activités accessoires	22		100 343
TOTAL (L.13 à L.22)	23	53 783	100 343

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 9 - DÉPENSES DE TRANSFERT- ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.21, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Programme Hépatite C	01	51 495	
Kino - Écoles actives	02	8 124	
Campagne Plaisirs d'hiver	03	3 779	
AÉÉSPUM - Colloque Santé publique	04	1 000	
Programme langue anglaise	05	2 500	
FADOQ des Laurentides	06	6 000	
	07		
	08		
	09		
	10		
Dépenses de transfert non ventilées - Activités principales	11		27 028
TOTAL (L.01 à L.11)	12	72 898	27 028

ANNEXE 10 - DÉPENSES DE TRANSFERT - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.21, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
Dépenses de transfert non ventilées - Activités accessoires	22		
TOTAL (L.13 à L.22)	23		

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

ANNEXE 11 - CONTRIBUTIONS DES ÉTABLISSEMENTS (P.201, L.05, C.1 et C 2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Quote part des établissement - Regroupement salles des serveurs régionaux	01		
CSSS de St-Jérôme	02	36 666	
CSSS du Lac des Deux-Montagnes	03	24 440	
CSSS d'Antoine-Labelle	04	16 980	
CSSS des Sommets	05	14 319	
Centre jeunesse des Laurentides	06	13 212	
CSSS Thérèse de Blainville	07	11 645	
Centre du Florès	08	9 860	
CSSS d'Argenteuil	09	7 800	
CSSS des Pays d'en Haut	10	3 139	
CR en dépendance des Laurentides	11	959	
Résidence de Lachute	12	575	
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
Contributions des établissements non ventilées	22		168 338
TOTAL (L.01 à L.22)	23	139 595	168 338

ANNEXE 12 - AUTRES REVENUS (P.201, L.09, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres revenus détaillés à la page des revenus reportés (cf. P.459)	24	20 365	
Déploiement imagerie diagnostique MSSS DSQ	25	505 800	
Rapatriement clientèle PALV	26	160 209	
Entente Université McGill service en langue anglaise	27	150 571	
Projet adaptation des SSSS des Laurentides	28	120 000	
	29		
	30		
	31		
Autres revenus non ventilés	32	176 935	1 100 487
TOTAL (L.24 à L.32)	33	1 133 880	1 100 487

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

ANNEXE 13 - SERVICES ACHETÉS (P.201, L.16, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entretien logiciel informatique	01	725 332	
ASSS Montréal et Lanaudière - Contrat de services professionnels (OACIS)	02	676 490	
UQTR - Projet LEAN et autres analyse	03	117 678	
Gendron comm. - Journée carrière régionale	04	106 287	
RCGT - Soutien au plan d'équilibre des établissements publics	05	101 046	
Divers serv internet - outils rech. abonn. électronique pour cliniciens (réseau Laurentides)	06	61 697	
Optimisation Soutien à domicile	07	50 817	
Entretien matériel	08	49 511	
CEGEP St-Jérôme - Prog. Anglais en milieu de travail	09	44 147	
ASSS Lanaudière - Regroupement technocentre 3L	10	42 620	
AQRP - Dossier santé mentale	11	40 230	
SOGEMAP - Rapport d'évaluation (santé publique)	12	26 261	
ASSS Laval - Dossier rapatriement	13	21 457	
Services achetés non ventilés	14	491 912	1 821 726
TOTAL (L.01 à L.14)	15	2 555 485	1 821 726

ANNEXE 14 - DÉPENSES DE TRANSFERT (P.201, L.19, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Dépenses de transferts détaillées des ententes en mode PPP (cf. P.430)	16		
Rapatriement des clientèles 65 ans et plus PROG. 58	17	160 209	
Projets de formation en langue anglaise	18	107 551	
Accessibilité aux services en langue anglaise - volet traduction	19	72 570	
Programme négligence	20	50 000	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
Dépenses de transfert non ventilées	30	60 161	
TOTAL (L.16 à L.30)	31	450 491	

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

ANNEXE 15 - CRÉANCES DOUTEUSES (P.201, L.22, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
Créances douteuses non ventilées	08		
TOTAL (L.01 à L.08)	09		

ANNEXE 16 - AUTRES CHARGES (P.201, L.23, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Quote part au fonct. du Technocentre national (act. soutien adm. et infrast. comm)	10	291 338	
Frais de réunion	11	37 257	
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
Autres charges non ventilées	29	15 579	781 011
TOTAL (L.10 à L.29)	30	344 174	781 011

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'IMMOBILISATIONS

ANNEXE 17 - AUTRES CONTRIBUTIONS ET DONS (P.202, L.07, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres contributions et dons détaillés à la page des revenus reportés (cf. P.289)	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
Autres contributions et dons non ventilés	12		
TOTAL (L.01 à L.12)	13		

ANNEXE 18 - AUTRES REVENUS (P.202, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres revenus détaillés à la page des revenus reportés (cf. P.389)	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
Autres revenus non ventilés	26		
TOTAL (L.14 à L.26)	27		

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

ANNEXE 19 - SERVICES ACHETÉS (P.202, L.14, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
Services achetés non ventilés	13		
TOTAL (L.01 à L.13)	14		

ANNEXE 20- AUTRES CHARGES NON CAPITALISÉES (P.202, L.16, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
Autres charges non capitalisées et non ventilées	26		
TOTAL (L.15 à L.26)	27		

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

ANNEXE 21 - AUTRES REVENUS (P.263, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Autres revenus détaillés à la page des revenus reportés (cf. P.559)	01		
Revenus autonomes	02	6 837 816	
Recouvrement divers	03	24 217	
	04		
Autres revenus non ventilés	05		6 576 923
TOTAL (L.01 à L.05)	06	6 862 033	6 576 923

ANNEXE 22 - DÉPENSES DE TRANSFERT (P.263, L.10, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Groupes de médecine de famille détaillés aux pages 550 et suivante (cf. P.529)	07	5 392 062	
Cliniques-réseau détaillées aux pages 551 et suivantes (cf. P.530)	08		
Service préhospitalier d'urgence (cf. P.531)	09	37 695 752	
	10		
CSSS St-Jérôme - Aide ventilothérapie	11	255 222	
CSSS Antoine Labelle - FMR Reddition de compte 2012-2013	12	62 687	
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
Dépenses de transfert non ventilées	26		39 511 473
TOTAL (L.07 à L.26)	27	43 405 723	39 511 473

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

ANNEXE 23 - SERVICES ACHETÉS (P.263, L.18, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fond Médecins en régions éloignées - Primes installations et maintien	01	160 000	
Hunt Personnel - remplacement de personnel	02	29 592	
Flexys	03	19 056	
Honoraires avocats dossier arbitrage	04	12 957	
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
Services achetés non ventilés	15		193 003
TOTAL (L.01 à L.15)	16	221 605	193 003

ANNEXE 24 - AUTRES CHARGES (P.263, L.21, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Divers - Frais de réunion	17	4 359	
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
Autres charges non ventilées	26	143	185 280
TOTAL (L.17 à L.26)	27	4 502	185 280

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

ANNEXE 25 - DÉBITEURS - MSSS (P.262, L.03, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ajustement du budget préhospitalier - 2012-2013	01	1 625 363	
Ajustement du budget CCS préhospitalier - 2012-2013	02	352 700	
Augmentation salariale préhospitalier - 2012-2013	03	324 425	
Augmentation salariale préhospitalier - 2011-2012	04	221 626	
Augmentation salariale préhospitalier - 2010-2011	05	82 454	
Augmentation salariale préhospitalier - 2012-2013 (ajustement)	06	52 655	
	07		1 726 966
TOTAL (L.01 à L.07)	08	2 659 223	1 726 966

ANNEXE 26 - DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.05, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
CSSS Antoine Labelle - Recouvrement	09	106	
ASSS Lanaudière	10	3 111	
ASSS Chaudière-Appalache	11	1 588	
ASSS de la Gaspésie	12	1 588	
ASSS de la Baie-James	13	1 588	
ASSS de la Côte-Nord	14	1 588	
ASSS de l'Abitibi-Témiscamingue	15	1 588	
ASSS de l'Estrie	16	2 256	
ASSS Mauricie et Centre	17	1 588	
ASSS de la Capitale Nationale	18	1 588	
ASSS Saguenay-Lac-St-Jean	19	1 588	
ASSS du Bas Saint-Laurent	20	1 588	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
Débiteurs non ventilés - Établissements publics	28		8 604
TOTAL - (L.09 à L.28)	29	19 765	8 604

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

ANNEXE 27 - AUTRES DÉBITEURS (P.262, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
GMF région des Laurentides ajustement final reddition comptes au 31 mars 2013	01	30 060	
CSAQ	02	10 654	
Intérêts sur encaisse	03	2 711	
SPLL	04	897	
Syndicat de l'Agence des Laurentides	05	545	
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
Autres débiteurs non ventilés	11		25 339
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 867	25 339

ANNEXE 28 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.262, L.12, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
TVQ à revevoir	13	10 894	
TPS à recevoir	14	8 497	
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
Autres éléments d'actif non ventilés	23		64 591
TOTAL - (L.13 à L.23)	24	19 391	64 591

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

ANNEXE 29 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.17, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
CSSS Antoine Labelle - FMR Reddtion de compte 2012-2013	01	62 686	
ASSS Lanaudière	02	51 305	
ASSS Lanaudière	03	8 590	
ASSS de l'Estrie	04	7 780	
CSSS des Sommets	05	6 035	
CSSS Antoine Labelle	06	1 059	
CSSS du Lac des Deux-Montagnes	07	2 902	
CSSS d'Argenteuil	08	228	
	09		
	10		
	11		
	12		
Créditeurs et charges à payer non ventilés - Établissements publics	13		529 799
TOTAL (L.01 à L.13)	14	140 585	529 799

ANNEXE 30 - AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.262, L.22, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Compagnies ambulancières de la région des Laurentides	15	2 330 861	
GMF - Total aménagement locatif	16	28 516	
Remboursement au MSSS - Fermeture site GMF	17	9 296	
	18		
	19		
	20		
Autres créditeurs et charges à payer non ventilés	21	285 411	1 736 671
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 654 084	1 736 671

ANNEXE 31 - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.262, L.27, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Variations banques au 31 mars 2013 - Temps cumulé	23	4 196	
	24		
	25		
	26		
Autres éléments de passif non ventilés	27		4 154
TOTAL (L.23 à L.27)	28	4 196	4 154

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION

ANNEXE 32 - DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inspection des résidences privées et évaluation CHSLD	01	175 000	
Prêts de services	02	38 509	
Prime de rétention	03	31 423	
Solde équité salariale - années antérieures	04	21 472	
Maintien équité salariale	05	12 537	
Équitié cadres et autres	06	4 849	
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		283 823
TOTAL - (L. 01 à L.12)	13	283 790	283 823

ANNEXE 33 - DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
CSSS des Pays d'en Haut	14	35 767	
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
Débiteurs non ventilés - Établissements publics	26	884	51 544
TOTAL (L.14 à L.26)	27	36 651	51 544

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 34 - AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Groupe Approv. Nord Ouest	01	187 019	
Ministère éducation Loisirs et sports - Entente Kino	02	105 529	
Groupe Approv. Nord Ouest du Qc (Entente de prêt de service et frais fixes - P11 à P13)	03	87 111	
Groupe Approv. Nord Ouest du Qc (Variation des banques)	04	8 984	
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
Autres débiteurs non ventilés	19	6 279	380 423
TOTAL (L.01 à L.19)	20	394 922	380 423

ANNEXE 35 -AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	21		
TVQ à recevoir	22	35 792	
TPS à recevoir	23	28 079	
	24		
	25		
	26		
	27		
Autres éléments d'actif non ventilés	28		75 580
TOTAL (L.21 à L.28)	29	63 871	75 580

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 36 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
TOTAL (L.01 à L.06)	07		

ANNEXE 37 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS (P.260, L.18, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
CSSS de St-Jérôme - Système de téléphonie	08	44 768	
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
Créditeurs et autres charges à payer non ventilés - Établissements publics	27		
TOTAL (L.08 à L.27)	28	44 768	

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

ANNEXE 38 - AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Retenue sur loyer	01	62 831	
CFC Dolmen	02	15 851	
CRIM - Développement Gestion intégrée des documents	03	9 105	
ENAP	04	5 000	
	05		
	06		
	07		
	08		
Autres créditeurs et charges à payer non ventilés	09	23 156	125 091
TOTAL (L.01 à L.09)	10	115 943	125 091

ANNEXE 39 - DETTES À LONG TERME (P.260, L.26, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
TOTAL (L.11 à L.19)	20		

ANNEXE 40 - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
2968-9825 Québec inc. - Améliorations locatives	21	183 013	
Banques de temps cumulés	22	29 055	
TVQ à payer	23	20 456	
TPS à payer	24	10 254	
Autres éléments de passif non ventilés	25		785 476
TOTAL (L.21 à L.25)	26	242 778	785 476

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉS

ANNEXE 41 - DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Transferts enveloppe régionale (1213-A15-14, 1213-A15-15 et 1213-A15-16)	01	1 039 752	
Déploiement imagerie diagnostique	02	83 618	
Certification des résidences privées	03	13 316	
Équité salariale	04	2 499	
	05		
	06		
	07		
	08		
Débiteurs MSSS non ventilés	09		251 995
TOTAL - (L. 01 à L.09)	10	1 139 185	251 995

ANNEXE 42 - DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services informatiques	11	204 102	
Quote-part des établissements - regroupement salles des serveurs régionaux	12	139 595	
Recouvrement programme AGIR	13	68 035	
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
Débiteurs non ventilés - Établissements publics	25	159 497	183 926
TOTAL (L.11 à L.25)	26	571 229	183 926

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

ANNEXE 43 - AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entente de services - I-Stratège (AQESS)	01	59 014	
Convention de subvention - Québec en forme	02	35 000	
Récupération solde programme AGIR (établissements privés conv.)	03	14 747	
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
Autres débiteurs non ventilés	19	2 599	42 866
TOTAL (L.01 à L.19)	20	111 360	42 866

ANNEXE 44 -AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
TPS à recevoir	21	63 909	
TVQ à recevoir	22	79 511	
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
Autres éléments d'actif non ventilés	28		55 542
TOTAL (L.21 à L.28)	29	143 420	55 542

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

ANNEXE 45 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
TOTAL (L.01 à L.06)	07		

ANNEXE 46 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entente de services OACIS	08	188 301	
Déploiement de l'imagerie diagnostique DSQ	09	84 967	
SIDER - Rehaussement infrastructure à portée suprarégionale	10	48 519	
SIGDU	11	39 401	
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
Créditeurs et autres charges à payer non ventilés - Établissements publics	27	10 923	57 308
TOTAL (L.08 à L.27)	28	372 111	57 308

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

ANNEXE 47 - AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
FRISSSS SGBD Oracle	01	76 674	
CKM Healthcare (prévention des infections)	02	19 900	
RCGT - Support au plan d'équilibre des établissements du réseau	03	10 000	
Programme de santé publique - Achat de seringues	04	5 445	
	05		
	06		
	07		
	08		
Autres créditeurs et charges à payer non ventilés	09	3 358	301 972
TOTAL (L.01 à L.09)	10	115 377	301 972

ANNEXE 48 - DETTES À LONG TERME (P.260, L.26, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
TOTAL (L.11 à L.19)	20		

ANNEXE 49 - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
TVQ à payer	21	28 955	
TPS à payer	22	14 508	
	23		
	24		
Autres éléments de passif non ventilés	25	552	30 863
TOTAL (L.21 à L.25)	26	44 015	30 863

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS

ANNEXE 50 -AUTRES DÉBITEURS (P.261, L.06, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	01		2 142
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
Autres débiteurs non ventilés	20		
TOTAL (L.01 à L.20)	21		2 142

ANNEXE 51 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.261, L.11, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
Autres éléments d'actif non ventilés	32		
TOTAL (L.22 à L.32)	33		

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

ANNEXE 52 - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.261, L.18, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
RSIPA	01	14 763	28 698
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
Autres créditeurs et charges à payer non ventilés	20		
TOTAL (L.01 à L.20)	21	14 763	28 698

ANNEXE 53 - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.261, L.25, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
Autres éléments de passif non ventilés	32		
TOTAL (L.22 à L.32)	33		

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

Note 1 - Transferts interfonds - En provenance de fonds affectés (P.250 L.03)

Transfert de frais communs	**31 608 $**

Note 2 - Transferts interfonds - En provenance des activités régionalisées (P.250 L.04)

Transfert de frais communs	**218 460 $**

Note 3 - Transferts interfonds - Affectées à d'autres fonds (P.250 L.07)

Coûts annuels d'entretien du logiciel IMAGE	**(4 806) $**

Note 4 - Transfert interfonds - En provenance du fonds d'exploitation (P.251 L.03)

Coûts annuels d'entretien du logiciel IMAGE	**4 806 $**

Note 5 - Transferts interfonds - Affectation au fonds d'exploiration (P.251 L.07)

Transfert de frais communs	**(218 460) $**

Note 6 - Transferts interfonds - Affectées au fonds des immobilisations (P.251 L.10)

Acquisition d'immobilisations	**211 843 $**

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

Note 7 - Comptes à payer signifiés - Établissements publics (P.265, L.12)

15 - 1466-5277 - Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides	1 039 752
15 - 1104-4013 - CSSS des Sommets	550 764
15 - 1104-4450 - CSSS de Saint-Jérôme	190 378
15 - 1104-4138 - CSSS D'Antoine-Labelle	153 049
14 - 1466-5152 - Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière	74 438
15 - 1104-3940 - CSSS de Thérèse-de-Blainville	57 414
15 - 2149-1725 - Centre du Florès	20 907
15 - 1104-3544 - CSSS des Pays-d'En-Haut	17 197
15 - 1104-4443 - CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes	(257 938)
15 - 1238-0465 - CSSS Argenteuil	(12 623)
13 - 1466-5160 - Agence de la santé et des services sociaux de Laval	1 772
06 - 1466-5236 - Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	517 092
05 - 1466-5228 - Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie	3 061
	2 355 863

Note 8 - Comptes à payer signifiés - organismes autres que établissements publics (P.265, L.14)

Centre Sida Amitié	61 875
Palliaco	34 532
Organismes communautaires	5 000
	101 407

TROISIÈME PARTIE

FONDS D'EXPLOITATION – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS D'IMMOBILISATIONS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8110 Planification, organisation et coordination des services 1	8120 Santé publique 2	8130 Communications et relations avec la population 3	8140 Soutien réseau, allocation des ressources et contrôle 4	8210 Administration générale 5	TOTAL C.1 à C.5 6
CHARGES							
Salaires - cadres	01	418 922	305 306		539 694	908 328	2 172 250
Salaires - autres	02	923 921	1 705 387	140 404	738 498	463 817	3 972 027
Avantages sociaux généraux - cadres	03	78 057	58 250	6 617	156 445	113 911	413 280
Avantages sociaux généraux - autres	04	181 252	403 393	23 697	156 865	138 066	903 273
Avantages sociaux particuliers - cadres	05	10 281	11 157	224	19 815	3 923	45 400
Avantages sociaux particuliers - autres	06	34 764	91 289	5 739	49 360	82 789	263 941
Charges sociales - FSS	07	70 408	108 248	7 171	70 766	67 228	323 821
Charges sociales - autres	08	109 481	168 090	11 728	101 572	91 202	482 073
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	7 110	7 110
Frais de déplacement et de représentation	10	24 218	33 726	1 146	24 852	35 919	119 861
Services achetés (cf. P.290-2)	11	122 652	49 187	1 725	42 263	256 749	472 576
Publicité et communication	12	1 625	18 274	357	1 378	168 872	190 506
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	2 574 934	2 574 934
Location d'équipement	14					6 560	6 560
Dépenses de transfert (cf. P.290-3)	15	2 500	70 398				72 898
Fournitures de bureau	16	37	5 722		8	92 978	98 745
Entretien et réparations	17		362			15 521	15 883
Frais financiers	18						
Autres charges	19	8 663	23 070	382	4 775	34 178	71 073
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	1 986 786	3 051 859	199 190	1 906 291	5 062 085	12 206 211

À titre informatif seulement							
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)							
Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	126 470	126 470
Acquisition, construction d'immeubles	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-)	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	4 806	4 806
Total des charges après les contributions affectées à d'autres fonds (L.20 à L.24)	25	1 986 786	3 051 859	199 190	1 906 291	5 193 361	12 337 487

CENTRE D'ACTIVITÉS 8120 "SANTÉ PUBLIQUE"
CHARGES PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

		8121 Surveillance continue de l'état de santé de la population 1	8122 Prévention maladies, problèmes psychosociaux, traumatismes 2	8123 Promotion santé et bien-être 3	8124 Protection de la santé 4	8125 Fonctions de soutien 5	8126 Direction, coordination et soutien administratif 6
CHARGES							
Salaires - cadres	01		39 788	34 967	65 898		164 653
Salaires - autres	02	277 017	487 215	234 359	603 922		102 874
Avantages sociaux généraux - cadres	03		5 595	10 490	16 493		25 872
Avantages sociaux généraux - autres	04	58 164	116 960	51 179	142 061		35 029
Avantages sociaux particuliers - cadres	05		75		11 082		
Avantages sociaux particuliers - autres	06	5 747	13 822	31 022	35 076		5 622
Charges sociales - FSS	07	14 285	27 916	15 364	36 960		13 723
Charges sociales - autres	08	21 070	42 193	26 226	61 967		16 634
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement et de représentation	10	2 992	10 129	5 498	10 912		4 195
Services achetés	11	3 802	16 515		6 427		22 443
Publicité et communication	12		448	246	13 402		4 178
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Location d'équipement	14						
Dépenses de transfert	15		17 903		51 495		1 000
Fournitures de bureau	16	537	3 260		1 925		
Entretien et réparations	17						362
Frais financiers	18						
Autres charges	19		1 673	24	707		20 666
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	383 614	783 492	409 375	1 058 327		417 051

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8410 Urgence-Santé (Québec) 1	8430 Prog. d'aide aux joueurs pathologiques 2	8490 Autres activités complémentaires **Total P. 321** 3	8610+8620 Activités commerciales **Total P. 322** 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01			49 529	xxxx	49 529
(Diminution) augmentation du financement (cf. P.290)	02				xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	03		20 522	5 000	xxxx	25 522
Revenus de placements	04		76			76
Revenus de type commercial	05			xxxx		
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06			348 053		348 053
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.290-1)	08					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09		20 598	402 582		423 180
CHARGES						
Salaires - cadres	10			91 592		91 592
Salaires - autres	11		15 170	144 594		159 764
Avantages sociaux généraux - cadres	12			23 734		23 734
Avantages sociaux généraux - autres	13		1 543	34 419		35 962
Avantages sociaux particuliers - cadres	14			701		701
Avantages sociaux particuliers - autres	15		1 445	19 896		21 341
Charges sociales - FSS	16		828	13 241		14 069
Charges sociales - autres	17		1 550	13 675		15 225
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-2)	19			53 783		53 783
Publicité et communication	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert (cf. P.290-3)	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27		62	6 202		6 264
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28		20 598	401 837		422 435
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29			745		745
À titre informatif seulement (en moins)						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
Contributions au Fds de stationnement (c/a 8610)	31	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
Surplus (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33			745		745

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320

		(1064) 1	(9409) 2	(0124) 3	(1065) 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01				49 529	49 529
(Diminution) augmentation du financement	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03			5 000		5 000
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06		348 053			348 053
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09		348 053	5 000	49 529	402 582
CHARGES						
Salaires - cadres	10		91 592			91 592
Salaires - autres	11		144 594			144 594
Avantages sociaux généraux - cadres	12		23 734			23 734
Avantages sociaux généraux - autres	13		34 419			34 419
Avantages sociaux particuliers - cadres	14		701			701
Avantages sociaux particuliers - autres	15		19 896			19 896
Charges sociales - FSS	16		13 241			13 241
Charges sociales - autres	17		13 675			13 675
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés	19			5 000	48 783	53 783
Publicité et communications	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27		6 202			6 202
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28		348 054	5 000	48 783	401 837
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29		(1)		746	745
À titre informatif seulement						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
	31	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33		(1)		746	745

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320

		(1063) 1	2	3	4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01					
(Diminution) augmentation du financement	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06					
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09					
CHARGES						
Salaires - cadres	10					
Salaires - autres	11					
Avantages sociaux généraux - cadres	12					
Avantages sociaux généraux - autres	13					
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					
Avantages sociaux particuliers - autres	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés	19					
Publicité et communications	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27					
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28					
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29					
À titre informatif seulement						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
	31	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33					

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
ACTIVITÉS COMMERCIALES
VENTILATION DE LA COLONNE 4 DE LA PAGE 320

		Parc de stationnement 8610 1	Autres activités commerciales 5620-01 2	8620-02 3	8620-03 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
(Diminution) augmentation du financement	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05					
Revenus d'autres sources Ventes de services et recouvrements	06					
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09					
CHARGES						
Salaires - cadres	10					
Salaires - autres	11					
Avantages sociaux généraux - cadres	12					
Avantages sociaux généraux - autres	13					
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					
Avantages sociaux particuliers - autres	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés	19					
Publicité et communication	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27					
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28					
EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.28)	29					
À titre informatif seulement (en moins): Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
Contributions au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	31		xxxx	xxxx	xxxx	
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)							
Programme Hépatite C	01	57 076				57 076	
Budget dédié DRMG	02	16 594		(16 594)			16 594
Plan formation jeunes en difficultés 12-15	03				(20 000)	20 000	(20 000)
	04						
	05						
	06						
Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.06)	07	73 670		(16 594)	(20 000)	77 076	(3 406)
Revenus provenant du Gouvernement du Canada							
Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)							
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
Total - Revenus Gouvernement du Canada (L.08 à L.13)	14						
Revenus d'autres sources (inscrire les éléments)							
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	15						
	16						
	17						
	18						
Total - Revenus d'autres sources (L.15 à L.18)	19						
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.07 + L.14 + L.19)	20	73 670		(16 594)	(20 000)	77 076	(3 406)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)							
Programme d'aide aux joueurs pathologique	01	20 522		(20 522)			20 522
MPOC	02	18 520		(5 000)		13 520	5 000
	03						
	04						
	05						
	06						
Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.06)	07	39 042		(25 522)		13 520	25 522
Revenus provenant du Gouvernement du Canada Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)							
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.13)	14						
Revenus d'autres sources (inscrire les éléments) Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	15						
	16						
	17						
	18						
Total - Revenus d'autres sources (L.15 à L.18)	19						
TOTAL REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.07 + L.14 + L.19)	20	39 042		(25 522)		13 520	25 522

ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES ET ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES

ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES		Exercice courant 4	Exercice précédent 5
Mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	01		
Effets d'entraînement reliés aux conventions collectives	02	xxxx	
Équité salariale - rétro - cadres	03	xxxx	19 026
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale	04	xxxx	2 056
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	05		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (cf. P.902)	06		xxxx
Variation de la provision pour l'assurance-salaire	07	19 514	10 949
Variation de la provision pour les droits parentaux	08	8 351	2 734
Autres (préciser)	09		
Variation de la provision pour créances douteuses (préciser)	10		
TOTAL (L.01 à L.11)	11	27 865	34 765

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel cadre 1	Personnel autre 2	Autres 3	Exercice courant (C.1 à C.3) 4	Exercice précédent 5
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement	12					
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	13	xxxx		xxxx		
Avantages sociaux reliés aux L.12 et L.13	14					
Charges sociales FSS reliées aux L.12 et L.13	15					
Autres charges sociales liées aux L.12 et L.13	16					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	17					
Versements pour constitution de rentes et autres	18					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés	19					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	20	xxxx	xxxx			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	21	xxxx	xxxx			
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

TOTAL DES CHARGES ASSOCIÉES AUX IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES

IMMOBILISATIONS MISES EN SERVICE		IMMOBILISATIONS				% des immobilisations financées par le Gouv. Qc	Charges exercices antérieurs (C1+C2-C3+C4) x C5
		Amortissement	Réduction de valeur	Gains sur disposition	Pertes sur disposition		
		1	2	3	4	5	6
Exercices antérieurs à 2011-2012	01	350 204				100,00%	350 204
2011-2012	02	88 590				100,00%	88 590
2012-2013	03	104 892	2 259 777			100,00%	xxxx
2013-2014	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2014-2015	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2015-2016	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2016-2017	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2017-2018	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2018-2019	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2019-2020	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2020-2021	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2021-2022	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2022-2023	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2023-2024	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2024-2025	15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2025-2026	16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2026-2027	17	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2027-2028	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2028-2029	19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2029-2030	20	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2030-2031	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2031-2032	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2032-2033	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2033-2034	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2034-2035	25	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2035-2036	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2036-2037	27	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL (L.01 à L.27)	28	543 686	2 259 777			xxxx	438 794

ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR

		Exercice courant 3
Total des dépenses en immobilisation capitalisables au cours de l'exercice	01	893 820
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement	02	893 820
Pourcentage de dépenses totales d'immobilisations financées par le gouvernement (L.02 / L.01 x 100 = 000,00)	03	100,00%

Immobilisations mises en service au cours de l'exercice		Exercice courant 1	% de financement des dépenses de l'exercice courant 2	Montant financé par MSSS (C.1 x C.2) 3
Amortissement des immobilisations	04	104 892	100,00%	104 892
Dépenses non capitalisables financées par le gouvernement	05	522 839	100,00%	522 839
Réduction de valeur sur les immobilisations	06	2 259 777	100,00%	2 259 777
Pertes moins gains sur disposition d'immobilisations	07		100,00%	
TOTAL des immobilisations mises en service au cours de l'exercice (L.04 à L.07)	08	2 887 508	xxxx	2 887 508

TOTAL des charges associées aux immobilisations mises en service au cours des exercices antérieurs	09	438 794
Charges associées aux dépenses d'immobilisations à financer au cours de l'exercice		
Intérêts capitalisés aux emprunts et non au coût des immobilisations	10	
Amortissement des frais reportés liés aux dettes financées par le gouvernement	11	5 547
TOTAL des charges associées aux dépenses d'immobilisations à financer au cours de l'exercice (L.08, C.3 + L.09 à L.11)	12	3 331 849
Montants à déduire		
Remboursement en capital des dettes financées par le gouvernement	13	3 905 057
Contributions au Fonds d'amortissement du gouvernement	14	xxxx
Amortissement des revenus reportés lié au financement des immobilisations mises en service avant le 2011-04-01	15	
Sommes provenant des autres fonds et transférées au Fonds d'immobilisations	16	383 736
Autres (préciser)	17	2 246 784
TOTAL des montants à déduire (L.13 à L.17)	18	6 535 577
Écart de financement avant rectifications (L.12 - L.18)	19	(3 203 728)
Rectification relative au résultat attendu de l'exercice en cours	20	(306 172)
Rectification relative au résultat attendu de l'exercice 2011-2012	21	588 138
ÉCART DE FINANCEMENT - Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir (perçue d'avance) (L.19 + L.20 + L.21)	22	(2 921 762)

ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
RECTIFICATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR RELATIVE AU RÉSULTAT ANNUEL ATTENDU DE L'EXERCICE EN COURS

		Revenus		Charges		
		Transfert interfonds 1	Autres 2	Amortissement 3	Autres 4	Surplus (déficit) C.2 - C.3 - C.4 5
Dépenses d'immobilisations financées par des transferts interfonds au fonds d'immobilisations						
pour des immobilisations acquises en 2012-2013	01	xxxx	xxxx	14 446		(14 446)
pour des immobilisations acquises en 2011-2012	02	xxxx	xxxx	79 608		(79 608)
pour des immobilisations acquises avant le 1er avril 2011	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placement	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Autres revenus et charges (préciser)						
	05	xxxx				
	06	xxxx				
	07	xxxx				
	08	xxxx				
	09	xxxx				
	10	xxxx				
	11	xxxx				
	12	xxxx				
	13	xxxx				
	14	xxxx				
	15	xxxx				
Résultat annuel attendu (L.01 à L.15)	16	xxxx		94 054		(94 054)
Résultat annuel avant rectification du surplus (déficit)	17	xxxx		(212 118)		212 118
Rectification de la subvention à recevoir (L.16 - L.17)	18	xxxx		306 172		(306 172)

ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

RECTIFICATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR RELATIVE AU RÉSULTAT ANNUEL ATTENDU DE L'EXERCICE 2011-2012

		Revenus		Charges		
		Transfert interfonds 1	Autres 2	Amortissement 3	Autres 4	Surplus (déficit) C.2 - C.3 - C.4 5
Dépenses d'immobilisations financées par des transferts interfonds au fonds d'immobilisations						
pour des immobilisations acquises en 2012-2013	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
pour des immobilisations acquises en 2011-2012	02	xxxx	xxxx	28 867		(28 867)
pour des immobilisations acquises avant le 1er avril 2011	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placement	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Autres revenus et charges (préciser)						
	05	xxxx				
	06	xxxx				
	07	xxxx				
	08	xxxx				
	09	xxxx				
	10	xxxx				
	11	xxxx				
	12	xxxx				
	13	xxxx				
	14	xxxx				
	15	xxxx				
Résultat annuel attendu (L.01 à L.15)	16	xxxx		28 867		(28 867)
Résultat annuel avant rectification du surplus (déficit)	17	xxxx		617 005		(617 005)
Rectification de la subvention à recevoir (L.16 - L.17)	18	xxxx		(588 138)		588 138

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE)
RÉFORMES COMPTABLES ET AUTRES

SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE) - RÉFORMES COMPTABLES		Solde au début À recevoir (Perçu d'avance) 1	Montant alloué durant l'exercice 2	Montant reçu (payé) durant l'exercice 3	Solde à la fin À recevoir (Perçue d'avance) (C.1+C.2-C.3) 4
Immobilisations - Écart de financement	01	30 677 347	(2 921 762)	xxxx	27 755 585
Intérêts courus sur les dettes Financement Québec	02	387 383	(32 640)	xxxx	354 743
Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	03			xxxx	
Autres créanciers non apparentés financés par le MSSS	04			xxxx	
Remboursement du capital des dettes	05	xxxx	3 905 057	3 905 057	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes	06	xxxx	1 406 368	1 406 368	xxxx
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	07				
Passifs environnementaux	08				
Autres subventions - réformes comptables (préciser)					
	09				
	10				
	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	31 064 730	2 357 023	5 311 425	28 110 328

SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE) - AUTRES		Solde au début À recevoir (Perçu d'avance) 1	Montant alloué durant l'exercice 2	Montant reçu (payé) durant l'exercice 3	Solde à la fin À recevoir (Perçue d'avance) (C.1+C.2-C.3) 4
Financement alloué pour PPP	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés	14	xxxx			xxxx
Autres subventions (préciser)					
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisitic	15	200 438		127 444	72 994
Frais d'émission et de gestion	16			(11 372)	11 372
Intérêts capitalisables non capitalisés	17				
	18				
	19				
TOTAL (L.13 à L.19)	20	200 438		116 072	84 366

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - COÛTS

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5)	Pertes sur dispositions
		1	2	3	4	5	6	7
Aménagement des terrains	01							
Améliorations locatives	02							
Bâtiments	03							
Chariots	04							
Développement informatique	05							
Équipement informatique	06	2 058 540		2 058 540				
Équipement médical	07	17 740					17 740	
Équipement des mesures d'urgence	08							
Machinerie, mobilier et équipement	09							
Maison - ambulance	10							
Matériel roulant	11							
Mobilier et équipement de bureau	12	201 237		201 237				
Total (L.01 à L.12)	13	2 277 517		2 259 777			17 740	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008 - COÛTS

TABLEAU 1 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Transferts en provenance des constructions et développement en cours 3	Acquisitions 4	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Terrains	01			xxxx		
Aménagement des terrains	02					
Bâtiments	03					
Améliorations majeures aux bâtiments	04					
Constructions et développements en cours	05					
Améliorations locatives	06	644 001		xxxx	189 159	
Matériel et équipement						
Équipement informatique	07	713 459	8 875		335 043	
Équipement de communication multimédia	08	6 036				
Mobilier et équipement de bureau	09	255 162		xxxx	55 368	
Autres	10			xxxx		
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	11	21 173		xxxx	18 789	
Autre mobilier, équip. médical et de transport	12	1 353 240			255 085	
Matériel roulant	13					
Développement informatique	14	92 867	(8 875)		40 376	
Réseau de télécommunication	15	121 014				
Location-acquisition	16	179 731				
Total (L.01 à L.16)	17	3 386 683			893 820	

TABLEAU 2 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008 (suite)		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 1	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2	Réduction pour moins-value 3	Solde de fin Tab.1: + (C.1 à C.5) Tab.2: - (C.1 à C.3) 4	Pertes sur dispositions 5
Terrains	18					
Aménagement des terrains	19					
Bâtiments	20					
Améliorations majeures aux bâtiments	21					
Constructions et développements en cours	22			xxxx		
Améliorations locatives	23				833 160	
Matériel et équipement						
Équipement informatique	24				1 057 377	
Équipement de communication multimédia	25				6 036	
Mobilier et équipement de bureau	26				310 530	
Autres	27					
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	28				39 962	
Autre mobilier, équip. médical et de transport	29				1 608 325	
Matériel roulant	30					
Développement informatique	31				124 368	
Réseau de télécommunication	32				121 014	
Location-acquisition	33				179 731	
Total (L.18 à L.33)	34				4 280 503	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS ACQUISES SOIT PAR DONATION OU PAR DES CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES EXTERNES

CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION		Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé-communication 5	Autres (préciser) 6	Total (C.1 à C.6) 7
Solde de début	01			179 731				179 731
Acquisitions	02							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03							
Transferts entre entités du périmètre comptable	04							
Réduction de valeur	05							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	07			179 731				179 731
AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde de début	08			35 946				35 946
Transferts entre entités du périmètre comptable	09							
Amortissement	10			35 946				35 946
Réduction de valeur	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12							
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13			71 892				71 892
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)	14			107 839				107 839

IMMOBILISATIONS ACQUISES SOIT PAR DONATION OU PAR CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES EXTERNES		Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé-communication 5	Autres (préciser) 6	Construction et dével. en cours 7
Acquisitions de l'exercice en cours d'une entité apparentée (préciser)	15							
Acquisitions de l'exercice en cours d'une entité non apparentée (préciser)	16							

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT
(LOCATION-ACQUISITION SEULEMENT)

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT		LOCATION-ACQUISITION (seulement)								
		Aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télé-communication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	01									
Redressements	02									
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	03									
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	04									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	05									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	06									
Transfert À une entité du périmètre comptable	07									
Solde de fin (L.01 à L.07)	08									

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT		Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	01									
Redressements	02									
Travaux additionnels	03									
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	04									
Frais financiers capitalisés	05									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	06									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	07									
Transfert À une entité du périmètre comptable	08									
Solde de fin (L.01 à L.08)	09									

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS		Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni-cation 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et en développement	10									

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ENTENTES DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

IMMOBILISATIONS - COÛT DES ENTENTES PPP		Immobilisations - Ententes de partenariats public-privé (PPP)								
		Terrains et aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	01									
Acquisitions	02									
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03									
Transferts entre entités du périmètre comptable	04									
Réduction de valeur	05									
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06									
Solde à la fin (L.01 à L.06)	07									
AMORTISSEMENT CUMULÉ										
Solde de début	08									
Transferts entre entités du périmètre comptable	09									
Amortissement	10									
Réduction de valeur	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12									
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13									
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)	14									

COÛTS DES IMMOBILISATIONS		Immobilisation en cours de constructions - Ententes de partenariats public-privé (PPP)								
		Terrains et aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	15									
Plus: Redressements	16									
Travaux additionnels (inclut intérêts capitalisés)	17									
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18									
Moins : Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19									
Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20									
Transferts À une entité du périmètre comptable	21									
SOLDE À LA FIN (L.15 à L.21)	22									

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		AMORTISSEMENT CUMULÉ					
		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Amortissement de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains	01						
Améliorations locatives	02						
Bâtiments	03						
Chariots	04						
Développement informatique	05	2 058 540	(2 058 540)				
Équipement informatique	06	10 019		1 774			11 793
Équipement médical	07						
Équipement des mesures d'urgence	08						
Machinerie, mobilier et équipement	09						
Maison - ambulance	10						
Matériel roulant	11						
Mobilier et équipement de bureau	12	201 237	(201 237)				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 269 796	(2 259 777)	1 774			11 793

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008		AMORTISSEMENT CUMULÉ					
		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Amortissement de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains	14						
Bâtiments	15						
Améliorations majeures aux bâtiments	16						
Améliorations locatives	17	103 272		85 732			189 004
Matériel et équipement: Équipement informatique	18	528 697	(296)	173 608			702 009
Équipement de communication multimédia	19	892		1 207			2 099
Mobilier et équipement de bureau	20	92 476		54 612			147 088
Autres	21						
Équipements spécialisés: Ameublement de chambre	22	1 154		3 894			5 048
Autre mobilier, équip. médical et de transport	23	231 578		158 560			390 138
Matériel roulant	24						
Développement informatique	25	1 870	296	16 252			18 418
Réseau de télécommunication	26	8 377		12 101			20 478
Location-acquisition	27	35 946		35 946			71 892
TOTAL (L.14 à L.27)	28	1 004 262		541 912			1 546 174

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

		Solde non attribué au début 1	Exercice courant			Solde non attribué à la fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4) 5	Dépenses encourues par l'Agence durant l'exercice	
			Montant alloué par le MSSS① 2	Montants attribués Aux établissements 3	Montants attribués Au Fds d'immo. de l'Agence ① 4		Résultats (non capitalisées) 6	Bilan (capitalisées) 7
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES								
Immobilisations								
Maintien des actifs immobiliers	01	17 893 586	10 507 995	9 843 717	495 489	18 062 375	427 088	70 283
Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD	02	17 188 578	5 848 189	13 456 977		9 579 790		
Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	03	3 579 011	1 729 000	768 565		4 539 446		
Efficacité énergétique (programme spécifique)	04							
Autres (note 1)	05	7 500 002		258 064		7 241 938		
Total immobilisations (L.01 à L.05)	06	46 161 177	18 085 184	24 327 323	495 489	39 423 549	427 088	70 283
Mobilier et équipement								
Équipement non médical et mobilier	07	4 645 504	2 885 504	2 393 677	124 259	5 013 072	16 280	107 979
Équipement médical	08	15 261 594	8 862 887	6 942 959	141 231	17 040 291	28 663	112 568
Autres (note 2)	09	4 926 344	2 579 862	3 392 150		4 114 056		
Total mobilier et équipement (L.07 à L.09)	10	24 833 442	14 328 253	12 728 786	265 490	26 167 419	44 943	220 547
Frais de gestion autorisés								
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	11			xxxx	50 808	(50 808)	50 808	
Services achetés (préciser)	12			xxxx				
Total frais de gestion autorisés (L.11 + L.12)	13			xxxx	50 808	(50 808)	50 808	
Autres								
Maintien des actifs informationnels	14	3 674 161		539 153	244 658	2 890 350		244 658
Dépenses capitalisables	15		1 330 900	1 330 900			xxxx	
Autres (préciser)	16							
Total autres (L.14 à L.16)	17	3 674 161	1 330 900	1 870 053	244 658	2 890 350		244 658
TOTAL - Enveloppe décentralisées (L.06 + L.10 + L.13 + L.17)	18	74 668 780	33 744 337	38 926 162	1 056 445	68 430 510	522 839	535 488
MANDATS CENTRALISÉS - Projet de construction (+ 5 M$)	19						xxxx	
Transferts en provenance d'autres fonds de l'Agence ①	20		383 736	xxxx	358 332	25 404		358 332
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.18 à L.20)	21	74 668 780	34 128 073	38 926 162	1 414 777	68 455 914	522 839	893 820
Immobilisations de l'exercice financées par d'autres sources de financement	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
TOTAL des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.21 + L.22)	23	74 668 780	34 128 073	38 926 162	1 414 777	68 455 914	522 839	893 820

① Pour la ligne 20, voir page « Explications et concordances ».

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES		Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Acceptations bancaires	01				
Emprunts bancaires	02				
Marges de crédit	03				
Billets à escompte	04				
Billets de trésorerie	05				
Billets au pair	06				
Autres emprunts temporaires (préciser)					
	07				
	08				
	09				
Total - Intérêts courus sur emprunts (L.01 à L.09)	10				

INTÉRÊTS SUR DETTES À LONG TERME		Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Obligations	11				
Billets	12	387 382	1 374 017	1 406 656	354 743
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13		4 988	4 988	
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	14				
Emprunts hypothécaires	15				
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux (préciser)					
	17				
	18				
	19				
Autres marchés financiers (préciser)					
	20				
	21				
	22				
Total - Intérêts courus sur dettes (L.11 à L.22)	23	387 382	1 379 005	1 411 644	354 743

TOTAL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (L.10 + L.23)	24	387 382	1 379 005	1 411 644	354 743

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DES DETTES À LONG TERME

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse-ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires	01					
Emprunts bancaires	02					
Marges de crédit	03	23 520 776	39 982 607	37 029 246		26 474 137
Billets à escompte	04					
Billets de trésorerie	05					
Billets au pair	06					
Autres emprunts temporaires (préciser)						
	07					
	08					
	09					
TOTAL - EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.09)	10	23 520 776	39 982 607	37 029 246		26 474 137
ENTITÉS APPARENTÉES	11					
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.10 - L.11)	12	23 520 776	39 982 607	37 029 246		26 474 137

DETTES À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse-ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5
Obligations	13					
Billets	14	32 877 359	1 973 984	3 905 057	1 089 433	29 856 853
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	107 412		34 418		72 994
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	16					
Emprunts hypothécaires	17					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux (préciser)						
	19					
	20					
	21					
Autres marchés financiers (préciser)						
	22					
	23					
	24					
TOTAL - DETTES À LONG TERME (L.13 à L.24)	25	32 984 771	1 973 984	3 939 475	1 089 433	29 929 847
ENTITÉS APPARENTÉES	26	32 877 359	1 973 984	3 905 057	1 089 433	29 856 853
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.25 - L.26)	27	107 412		34 418		72 994

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

		Revenus reportés au début 1	Redressements (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	01					

		Solde de début 1	Redressements (préciser) 2	Montant exercice 3	Transfert travaux terminés 4	Solde de fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
Montants capitalisés au coût des immobilisations						
Équipement informatique	02					
Mobilier et équipement de bureau	03					
Logiciels	04					
Constructions et développement en cours	05					
Amortissement cumulé						
Équipement informatique	06					
Mobilier et équipement de bureau	07					
Logiciels	08					
Autres débiteurs						
Subvention à recevoir du MSSS	09					
Gouvernement du Canada	10					
Autres débiteurs (préciser)	11					
Total (L.02 à L.11)	12					

		Montant exercice 5
Charges		
Frais d'administration	13	
Amortissement équipement informatique	14	
Amortissement mobilier et équipement de bureau	15	
Amortissement logiciels	16	
Autres charges (préciser)	17	
Total (L.13 à L.17)	18	

REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P.261, lignes 20 et 21)		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)							
	01						
	02						
	03						
	04						
	05						
	06						
Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.06)	07						
Revenus provenant du Gouvernement du Canada Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)							
Dossier Santé Québec (DSQ) (cf. P.368)	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.13)	14						
Revenus d'autres sources (inscrire les éléments) Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	15						
	16						
	17						
	18						
Total - Revenus d'autres sources (L.15 à L.18)	19						
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.07 + L.14 + L.19)	20						

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

Note 1 - Enveloppes décentralisées - Immobilisations - Autres (Page 365 L.05 C.5)

Solde non attribué à la fin :

Résorption du déficit d'entretien (#68)	5 539 332 $
Dialyse, stérilisation et soutien (#71)	1 634 000 $
UMF Hôpital Mont-Laurier (#69)	56 936 $
Immobilisations - Projets modernisation (#35)	9 466 $
Travaux de réaménagement Deux-Montagnes (#3)	2 204 $
	7 241 938 $

Note 2 - Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres (Page 365 L.9 C.5)

Solde non attribué à la fin :

Projets en haute technologie (#55)	1 359 045 $
Équipement de technologie biomédicale (#51)	898 634 $
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles (#83)	1 100 000 $
Équipements - Soutien à domicile (#42)	529 119 $
Enveloppe régionale (#5)	12 945 $
Équipements - Aides techniques (#38)	88 372 $
Équipements médicaux (#21)	125 941 $
	4 114 056 $

QUATRIÈME PARTIE

FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Appr. en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien (détail P.406) 3	7902 Programmes-soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					25 500
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					
Revenus de placements	06					232
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10					25 732
CHARGES						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19					
Services achetés (cf. P.291-1)	20					25 895
Publicité et communication	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27					632
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28					26 527
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29					(795)
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38					(795)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Syst.information ressour. humaines 2	7907 Fonds soutien dév. régional reloc.immobilis. 3	7908 Formation planif. adaptation main-d'oeuvre réseau 4	7909 Progr.régional en santé publique (sauf 7909-02) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			250 000	413 554	180 205
Variation des revenus reportés - MSSS	02				122 836	98 241
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					
Revenus de placements	06			32	2 587	4 489
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07				4 479	936
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09				250 292	123 741
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10			250 032	793 748	407 612
CHARGES						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12			78 986		167 700
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14			15 469	4 850	32 867
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16			(126)	33 740	186
Charges sociales - FSS	17			3 995	1 439	8 485
Charges sociales - autres	18			6 211	2 457	15 279
Frais de déplacement et de représentation	19			118	222 642	7 250
Services achetés (cf. P.291-1)	20			17 057	341 436	52 854
Publicité et communication	21				3 976	696
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23				133 539	1 000
Fournitures de bureau	24					14 444
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27				18 057	18 577
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28			121 710	762 136	319 338
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29			128 322	31 612	88 274
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33			(18 159)	(9 430)	(19 779)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					(2 703)
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38			110 163	22 182	65 792

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Res.information-nelles réseau (sauf 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Perte d'autonomie liée au vieillissement 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		1 671 143	1 322 172		13 316
Variation des revenus reportés - MSSS	02		(778 819)			90 854
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05			139 595		
Revenus de placements	06		1 802	1 092	1 500	1 597
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07		280 377	239 433	4 374	171
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09		476 901			160 209
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10		1 651 404	1 702 292	5 874	266 147
CHARGES						
Salaires - cadres	11			139 874		
Salaires - autres	12		288 412	374 200	21 323	11 522
Avantages sociaux généraux - cadres	13			31 372	559	
Avantages sociaux généraux - autres	14		60 738	27 756	1 678	2 355
Avantages sociaux particuliers - cadres	15			(1 834)		
Avantages sociaux particuliers - autres	16		17 658	10 022	559	
Charges sociales - FSS	17		15 572	26 904	1 035	604
Charges sociales - autres	18		27 570	43 782	1 376	933
Frais de déplacement et de représentation	19		2 839	14 344		30
Services achetés (cf. P.291-1)	20		1 173 478	525 133		69 388
Publicité et communication	21		50 134	1 500		
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23		25 673			162 709
Fournitures de bureau	24		2 160	68 379		
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27		73	294 405		425
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28		1 664 307	1 555 837	26 530	247 966
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29		(12 903)	146 455	(20 656)	18 181
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30		4 806			
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		(59 900)	(87 657)	(2 829)	(3 197)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36			(209 140)		
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		(67 997)	(150 342)	(23 485)	14 984

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Dépendances 1	7914 Prog.Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Prog.Act. Cliniques et aide (serv.gén.) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			75 377		407 145
Variation des revenus reportés - MSSS	02			5 130		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					
Revenus de placements	06					4 185
Revenus d'autres sources Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10			80 507		411 330
CHARGES						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12			56 077		
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14			7 932		(143)
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16			639		
Charges sociales - FSS	17			2 877		27
Charges sociales - autres	18			4 352		359
Frais de déplacement et de représentation	19			781		9 268
Services achetés (cf. P.291-1)	20					275 293
Publicité et communication	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23					
Fournitures de bureau	24					2 938
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27			(1)		10 122
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28			72 657		297 864
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29			7 850		113 466
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33			(8 146)		
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38			(296)		113 466

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Prog. régional santé physique 1	PPP 2	Prog. d'intervention en négligence - Jeunesse 3	Autres activités régionalisées (détail P.405) 4	Total C.1 à C.4 et P.400 à 403, C.1 à C.5 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	32 000				4 390 412
Variation des revenus reportés - MSSS	02		xxxx		117 227	(344 531)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03		xxxx			
FINESSS (cf. P.430)	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Contribution des établissements (cf. P.291)	05		xxxx			139 595
Revenus de placements	06	1 016			3 511	22 043
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07		xxxx		4 375	534 145
Subventions Gouvernement du Canada	08		xxxx		22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09				122 737	1 133 880
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	33 016			270 073	5 897 767
CHARGES						
Salaires - cadres	11		xxxx			139 874
Salaires - autres	12		xxxx		53 836	1 052 056
Avantages sociaux généraux - cadres	13		xxxx		1 818	33 749
Avantages sociaux généraux - autres	14		xxxx		9 445	162 947
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		xxxx			(1 834)
Avantages sociaux particuliers - autres	16		xxxx		291	62 969
Charges sociales - FSS	17		xxxx		2 841	63 779
Charges sociales - autres	18		xxxx		4 132	106 451
Frais de déplacement et de représentation	19	826	xxxx		1 970	260 068
Services achetés (cf. P.291-1)	20	57 752	xxxx		17 199	2 555 485
Publicité et communication	21	17 998	xxxx		30	74 334
Loyers	22		xxxx			
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23				127 570	450 491
Fournitures de bureau	24		xxxx			87 921
Entretien et réparations	25		xxxx			
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26		xxxx			
Autres charges (cf. P.291-2)	27	801			1 083	344 174
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	77 377			220 215	5 392 464
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	(44 361)			49 858	505 303
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30		xxxx			4 806
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31		xxxx			
En provenance de Fonds affectés (+)	32		xxxx			
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		xxxx		(9 363)	(218 460)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34		xxxx			
Affectées à des Fonds affectés (-)	35		xxxx			
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36		xxxx			(211 843)
Autres transferts interfonds	37		xxxx			
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	(44 361)			40 495	79 806

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

		d'information clientèle SIC-DI (9329) 1	Projet régionaux Santé publique (9006) 2	Plan directeur régional en TI (9299) 3	Organisation des services (9339) 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					
Variation des revenus reportés - MSSS	02		26 985		90 242	117 227
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					
Revenus de placements	06		921	391	2 199	3 511
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07				4 375	4 375
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09		7 942		114 795	122 737
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10		35 848	391	211 611	247 850
CHARGES						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12				39 074	39 074
Avantages sociaux généraux - cadres	13				1 818	1 818
Avantages sociaux généraux - autres	14				6 089	6 089
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16				231	231
Charges sociales - FSS	17				2 018	2 018
Charges sociales - autres	18		8		3 035	3 043
Frais de déplacement et de représentation	19		1 809		161	1 970
Services achetés (cf. P.291-1)	20		1 250		15 949	17 199
Publicité et communication	21		30			30
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23		5 000		122 570	127 570
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27		98		985	1 083
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28		8 195		191 930	200 125
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29		27 653	391	19 681	47 725
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33				(6 436)	(6 436)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		27 653	391	13 245	41 289

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

		IPLI (9429) 1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					0
Variation des revenus reportés - MSSS	02					0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					0
Revenus de placements	06					0
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					0
Subventions Gouvernement du Canada	08	22 223				22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09					0
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	22 223	0	0	0	22 223
CHARGES						
Salaires - cadres	11					0
Salaires - autres	12	14 762				14 762
Avantages sociaux généraux - cadres	13					0
Avantages sociaux généraux - autres	14	3 356				3 356
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					0
Avantages sociaux particuliers - autres	16	60				60
Charges sociales - FSS	17	823				823
Charges sociales - autres	18	1 089				1 089
Frais de déplacement et de représentation	19					0
Services achetés (cf. P.291-1)	20					0
Publicité et communication	21					0
Loyers	22					0
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23					0
Fournitures de bureau	24					0
Entretien et réparations	25					0
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					0
Autres charges (cf. P.291-2)	27					0
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	20 090	0	0	0	20 090
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	2 133	0	0	0	2 133
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	0	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	(2 927)	0	0	0	(2 927)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	0	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	0	0	0	0	0
Autres transferts interfonds	37	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	(794)	0	0	0	(794)

DÉTAIL DE LA COLONNE 3, PAGE 400

		Centrale de répartition 1	Transport des usagers 2	Administration-recherche 3	Non réparti 4	Total (C.01 à C.04) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					
Variation des revenus reportés - MSSS	02	xxxx	xxxx	xxxx		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (cf. P.291)	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10					
CHARGES						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19					
Services achetés (cf. P.291-1)	20					
Publicité et communication	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert (cf. P. 291-1)	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses (cf. P.291-2)	26					
Autres charges (cf. P.291-2)	27					
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28					

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	

À titre informatif seulement: Contributions		
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30	
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31	
En provenance de fonds affectés (+)	32	
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33	
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34	
Affectées à des fonds affectés (-)	35	
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36	
Autres transferts interfonds	37	
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions provenant (ou affectées à) d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Approvisionnement en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes-soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
ACTIF						
Encaisse	01					12 710
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					14
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					1 530
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13					14 254
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28					
SOLDE DE FONDS	29					14 254
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30					14 254

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fds soutien dével. régional relocalisation immo. 3	7908 Formation planification adaptation main-d'oeuvre réseau 4	7909 Prog. régional en santé publique **(excluant 7909-02)** 5
ACTIF						
Encaisse	01			124 751	76 744	334 034
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				90 142	
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			5	14 857	35 387
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			3 423	4 594	
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12			134	21 253	1 262
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13			128 313	207 590	370 683
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				382	9 000
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22					5 445
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			9 605	8 068	15 263
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					97 115
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27			(740)		(149)
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28			8 865	8 450	126 674
SOLDE DE FONDS	29			119 448	199 140	244 009
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30			128 313	207 590	370 683

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ress. infor. - réseau **(excluant 7910-01)** 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Perte d'autonomie liée au vieillissement 5
ACTIF						
Encaisse	01		395 672	(737 166)	89 856	190 499
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		751 229	374 640		13 316
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05		86 912	393 266		
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		59 675	256	102	225
Frais payées d'avance	09		8 704	156 454		
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		7 978	88 843		3 267
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12		87 674	21 519		2 544
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13		1 397 844	297 812	89 958	209 851
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18		273 268	89 461		
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22		19 900	79 804		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		29 230	63 419		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25		778 819			
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27		21 428	24 130		
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28		1 122 645	256 814		
SOLDE DE FONDS	29		275 199	40 998	89 958	209 851
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30		1 397 844	297 812	89 958	209 851

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Dépendances 1	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
ACTIF						
Encaisse	01			13 822		501 533
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					579
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					4 811
TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.12)	13			13 822		506 923
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22					10 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			4 529		777
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25			9 947		
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27			(654)		
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28			13 822		10 777
SOLDE DE FONDS	29					496 146
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30			13 822		506 923

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Programme régional en santé physique 1	PPP 2	Programme d'intervention en négligence - Jeunesse 3	Autres activités régionalisées **(détail P.415)** 4	Total C.1 à C.4 et P.410 à 413, C.1 à C.5 5
ACTIF						
Encaisse	01	24 275			207 135	1 233 865
Placements temporaires	02		xxxx			
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		xxxx			1 139 185
FINESSS (cf. P 430)	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Établissements publics (cf. P.296)	05		xxxx		909	571 229
Gouvernement du Canada	06				16 915	16 915
Créances interfonds (préciser)	07		xxxx			
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08	28			232	111 360
Frais payées d'avance	09		xxxx			165 158
Stocks de fournitures	10		xxxx			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		xxxx		14 742	122 847
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	2 181			512	143 420
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	26 484			240 445	3 503 979
PASSIF						
Découvert bancaire	14		xxxx			
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18		xxxx			372 111
Dettes interfonds (préciser)	19		xxxx			
Salaires courus à payer	20		xxxx			
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		xxxx			
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22				228	115 377
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		xxxx			130 891
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25		xxxx		38 696	924 577
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27					44 015
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28				38 924	1 586 971
SOLDE DE FONDS	29	26 484			201 521	1 917 008
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	26 484			240 445	3 503 979

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Détail de la colonne 4, Page 414

		Système d'information clientèle SIC-DI (9329) 1	Projet régionaux Santé publique (9006) 2	Plan directeur régional en TI (9299) 3	Organisation des services (9339) 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	(6 840)	64 139	34 662	131 729	223 690
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				909	909
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		79		153	232
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	14 742				14 742
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12		106		406	512
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	7 902	64 324	34 662	133 197	240 085
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22				228	228
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25				38 696	38 696
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28				38 924	38 924
SOLDE DE FONDS	29	7 902	64 324	34 662	94 273	201 161
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	7 902	64 324	34 662	133 197	240 085

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Détail de la colonne 4, Page 414

		IPLI (9429) 1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	(16 555)				(16 555)
Placements temporaires	02					0
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					0
Gouvernement du Canada	06	16 915				16 915
Créances interfonds (préciser)	07					0
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					0
Frais payées d'avance	09					0
Stocks de fournitures	10					0
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					0
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					0
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	360	0	0	0	360
PASSIF						
Découvert bancaire	14					0
Emprunts temporaires	15					0
Intérêts courus à payer	16					0
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-2)	17					0
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					0
Dettes interfonds (préciser)	19					0
Salaires courus à payer	20					0
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-3)	22					0
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					0
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24					0
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					0
Dettes à long terme (cf. 296-3)	26					0
Autres éléments de passif (cf. P.296-3)	27					0
TOTAL DU PASSIF (L.14 à 27)	28	0	0	0	0	0
SOLDE DE FONDS	29	360	0	0	0	360
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	360	0	0	0	360

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Approv. en commun de biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes-soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					15 049
Additions (déductions) Surplus (Déficit) de l'exercice	02					(795)
Transferts interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06					
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09					
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13					(795)
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15					14 254

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fonds soutien développement régional relocalisation immobilisations 3	7908 Formation planification adaptation main-d'oeuvre réseau 4	7909 Programme régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			9 285	176 958	178 217
Additions (déductions) Surplus (Déficit) de l'exercice	02			128 322	31 612	88 274
Transferts interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06			(18 159)	(9 430)	(19 779)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09					(2 703)
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13			110 163	22 182	65 792
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15			119 448	199 140	244 009

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ressources informationnelles réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Perte d'autonomie liée au vieillissement 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		343 196	191 340	113 443	194 867
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02		(12 903)	146 455	(20 656)	18 181
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03		4 806			
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06		(59 900)	(87 657)	(2 829)	(3 197)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09			(209 140)		
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13		(67 997)	(150 342)	(23 485)	14 984
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15		275 199	40 998	89 958	209 851

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Dépendances 1	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			296		382 680
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02			7 850		113 466
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06			(8 146)		
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09					
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13			(296)		113 466
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15					496 146

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Programme régional en santé physique 1	PPP 2	Programme d'intervention en négligence - Jeunesse 3	Autres activités régionalisées **(détail P.425)** 4	Total C.1 à C.4 et P.420 à 423, C.1 à C.5 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	70 845			161 026	1 837 202
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(44 361)			49 858	505 303
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03		xxxx			4 806
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04		xxxx			
de Fonds affectés (préciser) (+)	05		xxxx			
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06		xxxx		(9 363)	(218 460)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07		xxxx			
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08		xxxx			
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09		xxxx			(211 843)
Autres transferts interfonds	10		xxxx			
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11		xxxx			
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	(44 361)			40 495	79 806
Redressements (préciser)	14		xxxx			
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	26 484			201 521	1 917 008

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 424

		Système d'information clientèle SIC-DI (9329)	Projet régionaux Santé publique (9006)	Plan directeur régional en TI (9299)	Organisation des services (9339)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	7 902	36 671	34 271	81 028	159 872
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02		27 653	391	19 681	47 725
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06				(6 436)	(6 436)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09					
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13		27 653	391	13 245	41 289
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	7 902	64 324	34 662	94 273	201 161

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 424

		IPLI (9429) 1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	1 154				1 154
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	2 133	0	0	0	2 133
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (préciser) (+)	03					0
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées(préciser) (+)	04					0
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					0
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (préciser) (-)	06	(2 927)				(2 927)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (préciser) (-)	07					0
à des Fonds affectés (préciser) (-)	08					0
au Fonds d'immobilisations (préciser) (-)	09					0
Autres transferts interfonds	10					0
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					0
Autres additions (déductions) (préciser)	12					0
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	(794)	0	0	0	(794)
Redressements (préciser)	14					0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	360	0	0	0	360

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTENTES EN MODE PPP

		Exercice courant 3	Exercice précédent 4
CHARGES ENCOURUES LIÉES AUX ENTENTES Per diem global brut des ententes	01		
Moins les revenus des contributions des résidents	02		
TOTAL DES CHARGES ENCOURUES LIÉES AUX ENTENTES NETTES DES CONTRIBUTIONS DES RÉSIDENTS (L.01 - L.02)	03		
Financement alloué par le FINESSS	04		
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESSS (L.03 - L.04)	05		

AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENTENTES		Solde au début 1	Augmentation 2	Diminution 3	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3) 4
Obligations contractuelles relatives à l'entente	06				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE 2012-2013

CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Coordination	01		xxxx
Formation	02		xxxx
Autres (préciser)			
	03		xxxx
	04		xxxx
	05		xxxx
	06		xxxx
	07		xxxx
	08		xxxx
	09		xxxx
TOTAL - CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME - JEUNESSE (L.01 à L.09)	10		xxxx

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Financement confirmé par le MSSS	11	785 392	xxxx

Le financement est réparti comme suit			
Financement attribué aux établissements de la région	12	785 392	xxxx
Financement utilisé par l'agence	13		xxxx
TOTAL - FINANCEMENT DU PROGRAMME (L.12 + L.13)	14	785 392	xxxx

REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24 et 25)		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)							
Dossier clinique informatisé	01				(778 819)	778 819	(778 819)
Prog. soutien à domicile	02	90 854		(90 854)			90 854
Programme maltraitance	03	15 077		(15 077)	(9 947)	9 947	5 130
Programme violence et négligence	04	128 938		(90 242)		38 696	90 242
Journée carrière	05	122 836		(122 836)			122 836
Prog. Santé publique	06	177 706		(177 706)	(52 480)	52 480	125 226
Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.06)	07	535 411		(496 715)	(841 246)	879 942	(344 531)
Revenus provenant du Gouvernement du Canada Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)							
	09			22 223	22 223		
	10						
	11						
	12						
	13						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.13)	14			22 223	22 223		
Revenus d'autres sources Dons, legs et autre formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	15						
Fonds Québec en forme - Environements favorables	16			65 000	20 365	44 635	(44 635)
	17						
	18						
Total - Revenus d'autres sources (L.15 à L.18)	19			65 000	20 365	44 635	(44 635)
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.07 + L.14 + L.19)	20	535 411		(409 492)	(798 658)	924 577	(389 166)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

CINQUIÈME PARTIE

FONDS AFFECTÉS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

BILAN

		004 Formation du réseau 1	007 Orientation jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
ACTIF						
Encaisse	01				62 833	
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08				59	
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13				62 892	
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-2)	17				62 687	
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28				62 687	
SOLDE DE FONDS	29				205	
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				62 892	

BILAN

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits bio-logiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
ACTIF						
Encaisse	01					35 683
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.294)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13					35 683
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-2)	17					
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28					
SOLDE DE FONDS	29					35 683
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30					35 683

BILAN

		106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR) 1	106-45 Groupes de médecine de famille (GMF) 2	106-52 Cliniques réseau (CR) 3	009-02 Télémétrie soins préhosp. 4	009 -Serv.Pré-hospitaliers d'urgence(009-002 exclus) 5
ACTIF						
Encaisse	01	632	1 323 889			831 342
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					2 659 223
FINESSS (Note 1)	04	xxxx	64 959		xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05	106				19 659
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08		31 729			13 079
Frais payées d'avance	09					618
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10		10 421			25 986
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12	12	13 447			5 932
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	750	1 444 445			3 555 839
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-2)	17		51 305			26 593
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22		37 863			2 616 221
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		17 940			48 802
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					120 743
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27		2 204			1 992
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28		109 312			2 814 351
SOLDE DE FONDS	29	750	1 335 133			741 488
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	750	1 444 445			3 555 839

BILAN

		Fournitures spécialisées-personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 520 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIF						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13					
PASSIF						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-2)	17					
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-:	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28					
SOLDE DE FONDS	29					
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30					

BILAN
DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIF						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13					

PASSIF						
À court terme						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-2)	17					
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28					

SOLDE DE FONDS	29					
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30					

RÉSULTATS

		004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01					
Crédits régionaux	02				226 901	
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06				307	
Revenus d'autres sources Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09				227 208	
CHARGES						
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10				62 687	
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17				162	
Services achetés (cf. P.293-1)	18				160 000	
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293-1)	21				4 359	
Total des Charges (L.10 à L.21)	22				227 208	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23					

SOLDE DES FONDS

		004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				205	
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12					
Redressements (préciser)	13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14				205	

RÉSULTATS

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09					
CHARGES						
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10					
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293-1)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293-1)	21					
Total des Charges (L.10 à L.21)	22					
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23					

SOLDE DES FONDS

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					35 683
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12					
Redressements (préciser)	13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14					35 683

RÉSULTATS

		106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.01 + C.02) 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01			xxxx	xxxx	
Crédits régionaux	02			xxxx	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	03			xxxx	xxxx	
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			xxxx	xxxx	
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06			xxxx	xxxx	
Revenus d'autres sources						
Subventions Gouvernement du Canada	07			xxxx	xxxx	
Autres revenus (cf. P.293)	08			xxxx	xxxx	
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09			xxxx	xxxx	
CHARGES						
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10			xxxx	xxxx	
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12			xxxx	xxxx	
Charges d'exploitation						
Salaires	13			xxxx	xxxx	
Avantages sociaux	14			xxxx	xxxx	
Charges sociales - FSS	15			xxxx	xxxx	
Charges sociales - autres	16			xxxx	xxxx	
Frais de déplacement et de représentation	17			xxxx	xxxx	
Services achetés (cf. P.293-1)	18			xxxx	xxxx	
Location d'équipement	19			xxxx	xxxx	
Fournitures de bureau	20			xxxx	xxxx	
Autres charges (cf. P.293-1)	21		143	xxxx	xxxx	143
Total des Charges (L.10 à L.21)	22		143	xxxx	xxxx	143
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23		(143)	xxxx	xxxx	(143)

SOLDE DES FONDS

		106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.01 + C.02) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		893	xxxx	xxxx	893
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02		(143)	xxxx	xxxx	(143)
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03			xxxx	xxxx	
du Fonds des activités régionalisées (+)	04			xxxx	xxxx	
de Fonds affectés (préciser) (+)	05			xxxx	xxxx	
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06			xxxx	xxxx	
au Fonds des activités régionalisées (-)	07			xxxx	xxxx	
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08			xxxx	xxxx	
au Fonds d'immobilisations (-)	09			xxxx	xxxx	
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11			xxxx	xxxx	
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12		(143)	xxxx	xxxx	(143)
Redressements (préciser)	13			xxxx	xxxx	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14		750	xxxx	xxxx	750

Fonds 106 : Coordination en matière de santé et de services sociaux
Composante 45: Groupes de médecine de famille

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS		Agence 1	Tous les GMF Total des pages 550 2	Total 3
REVENUS				
Subventions du MSSS	01			
Crédits régionaux	02			
Variation des revenus reportés - MSSS	03			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			
FINESSS	05	145 709	4 860 201	5 005 910
Revenus de placements	06	23 178		23 178
Subventions Gouvernement du Canada	07			
Autres revenus (cf. P.293)	08			
Total des revenus (L.01 à L.08)	09	168 887	4 860 201	5 029 088
CHARGES				
Charges de l'Agence liées à la phase préparatoire (Note 2)	10	11 279	xxxx	11 279
Rémunération - Chargé de projet régional	11	147 077	xxxx	147 077
Total - Phase préparatoire (L.10 + L.11)	12	158 356		158 356
Fonctionnement - Post accréditation				
Rémunération du personnel infirmier	13	xxxx	2 411 136	2 411 136
Rémunération du personnel administratif	14	xxxx	1 264 991	1 264 991
Loyer	15	xxxx	194 029	194 029
Frais de déplacement et de représentation	16	xxxx	63 515	63 515
Formation	17	xxxx		
Informatisation non récurrente	18			
Informatisation récurrente	19	4 743	651 091	655 834
Autres (Notes 3 et 4)	20	5 832	785 446	791 278
Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.13 à L.20)	21	10 575	5 370 208	5 380 783
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.12 - L.21)	22	(44)	(510 007)	(510 051)

SOLDE DU FONDS		Agence 1	Tous les GMF Total des pages 550 2	Total 3
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	23	248 483	1 596 701	1 845 184
Additions (déductions)				
Surplus (Déficit) de l'exercice	24	(44)	(510 007)	(510 051)
Contributions affectées au Fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR (-)	25			
Autres transferts interfonds (préciser)	26			
Autres additions (déductions) (préciser)	27			
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.23 à L.27)	28	248 439	1 086 694	1 335 133

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS		Agence 1	Toutes les CR **Total des pages 551** 2	Total 3
REVENUS				
Subventions MSSS	01			
Crédits régionaux	02			
Variation des revenus reportés - MSSS	03			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			
FINESSS	05			
Revenus de placements	06			
Subventions Gouvernement du Canada	07			
Autres revenus (cf. P.293)	08			
Total des revenus (L.01 à L.08)	09			
CHARGES				
Charges de l'Agence liées à la phase préparatoire (préciser)	10		xxxx	
Fonctionnement - Post accréditation				
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	11	xxxx		
Rémunération du personnel administratif	12	xxxx		
Autres (préciser)	13			
Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.11 à L.13)	14			
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.10 - L.14)	15			

SOLDE DU FONDS		Agence 1	Toutes les CR **Total des pages 551** 2	Total 3
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	16			
Additions (déductions)				
Surplus (Déficit) de l'exercice	17			
Transferts interfonds (préciser)	18			
Autres additions (déductions) (préciser)	19			
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.16 à L.19)	20			

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS		009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie) Répétitif 2	Non répétitif 3	Total (C.2+C.3) 4
REVENUS					
Subventions MSSS	01		30 692 914	740 314	31 433 228
Crédits régionaux	02		8 472		8 472
Variation revenus reportés MSSS	03		29 396		29 396
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04				
Revenus autonomes	05		6 837 816		6 837 816
Revenus de placements	06		17 450		17 450
Autres revenus					
Subventions Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P.293)	08		24 217		24 217
Total des revenus (L.01 à L.08)	09		37 610 265	740 314	38 350 579
CHARGES					
Contrats minimaux de services d'ambulance	10		32 562 580		32 562 580
Particularités régionales (cf. P.947-1)	11		102 680		102 680
Éléments rectifiables (cf. P.947-1)	12		xxxx	257 359	257 359
Centre de communication santé	13		4 029 524		4 029 524
Formation (cf. P.947-2)	14		285 124		285 124
Assurance qualité (cf. P.947-2)	15		97 446		97 446
Allocation de retraite	16		xxxx	10 534	10 534
Médicaments	17		xxxx	23 473	23 473
Attribution à des établissements : hausse des coûts de transport	18				
Attribution à des organismes	19				
Grief des repas - 1er novembre 2008 au 31 mars 2012	20				
Premiers répondants	21		19 894		19 894
Déplacement des usagers	22		127 487		127 487
Charges d'exploitation					
Salaires	23		46 881		46 881
Avantages sociaux	24		24 182		24 182
Charges sociales - FSS	25		2 685		2 685
Charges sociales - autres	26		5 300		5 300
Frais de déplacement et de représentation	27		85		85
Services achetés (cf. P.293-1)	28		61 605		61 605
Location d'équipement	29				
Fournitures de bureau	30		22 808		22 808
Autres charges (cf. P.947)	31		179 651		179 651
Total des charges (L.10 à L.31)	32		37 567 932	291 366	37 859 298
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.32)	33		xxxx	xxxx	491 281

SOLDE DU FONDS		009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie) Répétitif 2	Non répétitif 3	Montant 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	34		xxxx	xxxx	327 238
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	35		xxxx	xxxx	491 281
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	36		xxxx	xxxx	(45 423)
Autres transferts interfonds (Note 5)	37		xxxx	xxxx	(31 608)
Autres additions (déductions) (préciser)	38		xxxx	xxxx	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.34 à L.38)	39		xxxx	xxxx	741 488

RÉSULTATS

		069 Fournitures spécialisées-personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 533 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01					
Crédits régionaux	02	255 222				255 222
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	255 222				255 222
CHARGES						
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10	255 222				255 222
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293-1)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293-1)	21					
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	255 222				255 222
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23					

SOLDE DES FONDS

		Fournitures spécialisées-personnes 1	2	3	Total des pages 533-1 4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12					
Redressements (préciser)	13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14					

RÉSULTATS

Détail de la colonne 4 de la page 532

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P. 293)	08					
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09					
CHARGES						
Dépenses de transfert (cf. P.293)	10					
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293-1)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293-1)	21					
Total des Charges (L.10 à L.21)	22					
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23					

SOLDE DES FONDS

Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					
Additions (déductions) Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts interfonds - En provenance du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds - Affectation au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (préciser) (-)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12					
Redressements (préciser)	13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14					

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 529

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
REVENUS								
Subventions MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04							
FINESSS	05	244 297	321 488	320 968	474 174	274 648	368 997	2 004 572
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus	08							
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	244 297	321 488	320 968	474 174	274 648	368 997	2 004 572
CHARGES - Fonctionnement - Post accréditation								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10	157 883	155 782	155 782	238 586	133 881	186 162	1 028 076
Rémunération du personnel administratif	11	46 110	106 680	106 680	129 801	68 082	113 874	571 227
Loyer	12	7 604	15 113	12 673	19 009	10 138	15 841	80 378
Frais de déplacement et de représentation	13	2 553	1 930	3 779	230	1 307	7 665	17 464
Formation	14							
Informatisation non récurrente	15							
Informatisation récurrente	16	19 219	43 959	40 576	61 166	22 155	48 808	235 883
Autres	17	22 148	45 877	23 676	53 294	44 046	41 917	230 958
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.17)	18	255 517	369 341	343 166	502 086	279 609	414 267	2 163 986
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.18)	19	(11 220)	(47 853)	(22 198)	(27 912)	(4 961)	(45 270)	(159 414)

SOLDE DU FONDS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	20	13 843	70 105	132 149	82 179	51 127	80 865	430 268
Additions (déductions)								
Surplus (Déficit) de l'exercice	21	(11 220)	(47 853)	(22 198)	(27 912)	(4 961)	(45 270)	(159 414)
Contributions affectées au Fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR (-)	22							
Autres transferts interfonds	23							
Autres additions (déductions)	24	4 972		(73 749)	(31 458)	(10 059)	(35 225)	(145 519)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.20 à L.24)	25	7 595	22 252	36 202	22 809	36 107	370	125 335

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Composante 45: Groupes de médecine de famille

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

C1: GMF Blainville La Source
C2: GMF Polyclinique St-Eustache
C3: GMF Montée de la Baie
C4: GMF Deux-Montagnes
C5: GMF Centre médical des Générations
C6: GMF de la Lièvre

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 529

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
REVENUS								
Subventions MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04							
FINESSS	05	311 536	474 830	202 999	278 836	225 275	213 149	1 706 625
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus	08							
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	311 536	474 830	202 999	278 836	225 275	213 149	1 706 625
CHARGES - Fonctionnement - Post accréditation								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10	49 545	239 274	106 023	133 433	106 023	105 014	839 312
Rémunération du personnel administratif	11	102 407	129 499	45 150	68 131	45 150	44 415	434 752
Loyer	12	12 673	19 009	7 604	10 138	7 604	7 604	64 632
Frais de déplacement et de représentation	13	2 919	9 198	3 679	3 592	3 679	3 218	26 285
Formation	14							
Informatisation non récurrente	15							
Informatisation récurrente	16	38 351	52 501	29 412	33 962	27 702	34 028	215 956
Autres	17	23 597	28 225	27 448	33 960	48 226	77 304	238 760
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.17)	18	329 492	477 706	219 316	283 216	238 384	271 583	1 819 697
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.18)	19	(17 956)	(2 876)	(16 317)	(4 380)	(13 109)	(58 434)	(113 072)

SOLDE DU FONDS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	20	110 570	173 811	103 499	113 401	94 283	88 467	684 031
Additions (déductions)								
Surplus (Déficit) de l'exercice	21	(17 956)	(2 876)	(16 317)	(4 380)	(13 109)	(58 434)	(113 072)
Contributions affectées au Fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR (-)	22							
Autres transferts interfonds	23							
Autres additions (déductions)	24	(89 193)	(171 884)	(74 199)	(88 321)	(81 122)	(29 250)	(533 969)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.20 à L.24)	25	3 421	(949)	12 983	20 700	52	783	36 990

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Composante 45: Groupes de médecine de famille

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

C1: GMF Fontainebleau
C2: GMF Chapleau
C3: GMF St-Antoine
C4: GMF Ste-Anne-des-Plaines
C5: GMF St-Hippolyte
C6: GMF Antoine-Labelle

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 529

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
REVENUS								
Subventions MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04							
FINESSS	05	332 465	88 164	135 226	94 508	84 266	242 998	977 627
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus	08							
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	332 465	88 164	135 226	94 508	84 266	242 998	977 627
CHARGES - Fonctionnement - Post accréditation								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10	148 368	51 459	86 807	57 900	57 872	129 092	531 498
Rémunération du personnel administratif	11	101 602	15 568	19 957	8 997	3 744	65 913	215 781
Loyer	12	12 673	4 436	5 550	4 499	4 119	10 138	41 415
Frais de déplacement et de représentation	13	6 132		2 686	2 612	1 789	4 906	18 125
Formation	14							
Informatisation non récurrente	15							
Informatisation récurrente	16	48 683	7 622	20 785	23 804	12 774	39 116	152 784
Autres	17	33 548		11 964	15 576	21 267	39 434	121 789
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.17)	18	351 006	79 085	147 749	113 388	101 565	288 599	1 061 392
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.18)	19	(18 541)	9 079	(12 523)	(18 880)	(17 299)	(45 601)	(103 765)

SOLDE DU FONDS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	20	163 711	41 105	59 853	43 555	29 543	124 946	462 713
Additions (déductions)								
Surplus (Déficit) de l'exercice	21	(18 541)	9 079	(12 523)	(18 880)	(17 299)	(45 601)	(103 765)
Contributions affectées au Fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR (-)	22							
Autres transferts interfonds	23							
Autres additions (déductions)	24	(68 428)	(36 181)					(104 609)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.20 à L.24)	25	76 742	14 003	47 330	24 675	12 244	79 345	254 339

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Composante 45: Groupes de médecine de famille

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

C1: GMF St-Sauveur
C2: Projet régional
C3:
C4:
C5:
C6:

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 529

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
REVENUS								
Subventions MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04							
FINESSS	05	171 377						171 377
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus	08							
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	171 377						171 377
CHARGES - Fonctionnement - Post accréditation								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10	12 250						12 250
Rémunération du personnel administratif	11	43 231						43 231
Loyer	12	7 604						7 604
Frais de déplacement et de représentation	13	1 641						1 641
Formation	14							
Informatisation non récurrente	15							
Informatisation récurrente	16	46 468						46 468
Autres	17	51 090	142 849					193 939
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.17)	18	162 284	142 849					305 133
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.18)	19	9 093	(142 849)					(133 756)

SOLDE DU FONDS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C1 à C6) C7
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	20	19 689						19 689
Additions (déductions)								
Surplus (Déficit) de l'exercice	21	9 093	(142 849)					(133 756)
Contributions affectées au Fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR (-)	22							
Autres transferts interfonds	23							
Autres additions (déductions)	24		784 097					784 097
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.20 à L.24)	25	28 782	641 248					670 030

C1: nom de la CR

C2: nom de la CR

C3: nom de la CR

C4: nom de la CR

C5: nom de la CR

C6: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 530

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C.1 à C.6) C7
REVENUS								
Subventions MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04							
FINESSS	05							
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus	08							
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09							
CHARGES - Fonctionnement - Post accréditation								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10							
Rémunération du personnel administratif	11							
Autres	12							
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.12)	13							
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.13)	14							

SOLDE DU FONDS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total (C.1 à C.6) C7
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	15							
Additions (déductions)								
Surplus (Déficit) de l'exercice	16							
Autres transferts interfonds	17							
Autres additions (déductions)	18							
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.15 à L.18)	19							

REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P.262, lignes 28, 29 et 30)		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)							
	01						
Budget moniteurs défibrilateurs supports	02	25 853				25 853	
Budget RENIR	03	124 286		(29 396)		94 890	29 396
	04						
	05						
	06						
Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.06)	07	150 139		(29 396)		120 743	29 396
Revenus provenant du Gouvernement du Canada Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)							
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.13)	14						
Revenus d'autres sources (inscrire les éléments) Dons, legs et autre formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.269)	15						
	16						
	17						
	18						
Total - Revenus d'autres sources (L.15 à L.18)	19						
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.07 + L.14 + L.19)	20	150 139		(29 396)		120 743	29 396

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE	Exercice terminé le 31 mars 2013
Note 1 - Bilan - Actif - Débiteurs - FINESSS (Page 517, L4, C2)	
Laboratoire SIDER - Factures #5 et #6	35 092 $
Aménagement locatif - GMF Montée de la Baie / GMF CM des Générations / GMF St-Sauveur	28 516 $
Ouverture d'un site - GMF St-Hippolyte	1 351 $
	64 959 $
Note 2 - Charges - Charges de l'Agence liées à la phase préparatoire (Page 529, L10, C1)	
Rémunération du chargé de prjet local, GMF St-Sauveur	6 320 $
Rémunération des médecins, Clinique médicale Ste-Thérèse	4 959 $
	11 279 $
Note 3 - Charges - Fonctionnement post-accréditation - Autres (Page 529, L20, C1)	
GMF de Lorraine - Frais de laboratoire (Clinique virtuelle)	5 240 $
Formation et location d'auto	592 $
	5 832 $
Note 4 - Charges - Fonctionnement post-accréditation - Autres (Page 529, L20, C2)	
Aménagement	210 061 $
Soutien à la prise en charge	194 550 $
Numérisation	172 338 $
SIDER	142 849 $
Matériel médical	64 088 $
Autres projets autorisés	3 960 $
Mobilier et formation	(2 400) $
	785 446 $
Note 5 - Solde de fonds - Autres transferts interfonds (Page 531, L37, C4)	
Transfert frais généraux	31 608 $

SIXIÈME PARTIE

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL

RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

PÉRIODE DU : 2012-01-01 AU : 2012-12-15

NOM DE L'AGENCE :	**Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides**
NOMBRE D'ÉQUIPES LOCALES DANS LA RÉGION :	**2**

Édition : octobre 2008-09

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE	
	Tableau	Aide contextuelle
INTRODUCTION		
Documents à déposer (date pour le dépôt : voir calendrier de l'exercice)		
Résolution du conseil d'administration	1	
Rapport du vérificateur	2	
Questionnaire à remplir par le vérificateur	3 et 4	
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur	5	
État des revenus et dépenses		
Équipe régionale	6	20
Sommaire des équipes locales	7	20
État du solde du fonds consolidé	8	21
Bilan consolidé	9	22
Notes aux états financiers	10	
Relevé détaillé des dépenses		
Équipe régionale	11	23 et 24
Sommaire des équipes locales	12	23 et 24
Salaires et avantages sociaux		
Équipe régionale	13	25
Sommaire des équipes locales	14	25
Immobilisations		
Équipe régionale	15	26
Sommaire des équipes locales	16	26
Documents à conserver par l'agence		
État des revenus et dépenses		
Sommaire des équipes régionale et locales	17	
Relevé détaillé des dépenses		
Sommaire des équipes régionale et locales	18	
Salaires et avantages sociaux		
Sommaire des équipes régionale et locales	19	
Codification des couleurs des feuilles du fichier Excel		
Rapports à transmettre à la Commission		
Sommaire pour l'agence		

INTRODUCTION

Le présent rapport financier annuel consolidé est préparé conformément au *Contrat type* relatif aux programmes de santé au travail dispensés en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*. L'agence dépose à la Commission sur les formulaires prescrits, au plus tard le 15 juillet, ses états financiers annuels relatifs aux programmes de santé au travail. La Commission détermine le contenu de ces états financiers.

Les états financiers sont vérifiés par le vérificateur de l'agence. De plus, l'agence utilise le budget qui est alloué conformément au *Guide d'utilisation du budget* établi par la Commission ainsi qu'aux normes et pratiques de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il est suggéré de **compléter au préalable les cellules bleues de la page de présentation**, afin que les dates de la période et le nom de votre agence soient reportés dans les tableaux.

Pour les pages adressées au conseil d'administration et au vérificateur, tous les champs peuvent être complétés. Toutefois, **seules** les cellules bleues doivent être complétées pour les tableaux budgétaires.

Pour faciliter la compréhension et la présentation des données, les explications de chacun des formulaires se trouvent dans le « *Guide d'utilisation du budget* » en vigueur.

Le recueil des formulaires est paginé et présenté selon la séquence numérique.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
Québec

EXTRAIT du procès-verbal de la conférence téléphonique du conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides tenue le 26 mars 2013 à laquelle il y avait quorum.

Rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – au 15 décembre 2012

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et la Commission de la santé et sécurité au travail, en vertu de l'article 109 de la *Loi sur la santé et sécurité au travail*, qui prévoit que le conseil d'administration doit approuver le *rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 15 décembre 2012,*

CONSIDÉRANT que *le rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 15 décembre 2012* a été présenté au comité de vérification, lors de sa séance du 20 mars 2013, pour fins de recommandation au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT que l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides doit transmettre à la Commission de la santé et sécurité au travail, au plus tard le 15 juillet 2013 son *rapport financier annuel consolidé - Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 15 décembre 2012;*

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer deux membres, dont le président-directeur général, pour procéder à la signature des documents relatifs à l'approbation du *rapport financier annuel consolidé – Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 15 décembre 2012-* de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Asselin-Bélisle **ET APPUYÉ PAR** monsieur Gilles Biron;

D'ADOPTER LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 15 DÉCEMBRE 2012, PRÉSENTÉ À L'ANNEXE 1 DU DOCUMENT 6556;

ET DE NOMMER DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SOIT MME PAULE FORTIER, VICE-PRÉSIDENTE ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, POUR PROCÉDER À LA SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS À L'APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 15 DÉCEMBRE 2012.

Résolution R 5111-03-13 **Proposition adoptée à l'unanimité**

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Marc Fortin
Président-directeur général et
secrétaire du conseil d'administration

Le 5 avril 2013

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

Aux membres du conseil d'administration de : **Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides**

Nom de l'agence

Nous avons effectué l'audit du rapport financier annuel consolidé ci-joint du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides qui comprennent le bilan consolidé au 15 décembre 2012 et les états des revenus et dépenses (équipe régionale et sommaire des équipes locales) et du solde du fonds consolidé pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé par la direction du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides sur le formulaire prescrit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec («CSST») et sur la base des dispositions en matière d'information financière stipulées dans le *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation de ce rapport financier annuel consolidé conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'un rapport financier annuel consolidé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier annuel consolidé, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnus du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier annuel consolidé ne comporte pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le rapport financier annuel consolidé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport financier annuel consolidé comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation du rapport financier annuel consolidé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble du rapport financier annuel consolidé.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, le rapport financier annuel consolidé donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 15 décembre 2012 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

Méthode de comptabilité et restriction de diffusion

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2 du rapport financier annuel consolidé, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé pour permettre au Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides de se conformer aux dispositions en matière d'information financière du *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail susmentionné. En conséquence, il est possible que le rapport financier annuel consolidé ne puisse se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement aux administrateurs du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et de la CSST et ne devrait pas être diffusé auprès de parties autres que les administrateurs et la CSST.

Autre point

Le rapport financier annuel du fonds de santé au travail pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 a été audité par un autre auditeur qui a exprimé une opinion non modifiée sur le rapport annuel en date du 14 mars 2012.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

En vertu du mandat défini par la CSST, nous avons rempli le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

Mallette[1]

Trois-Rivières, Canada le, 20 mars 2013

Municipalité Date

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
1. L'agence s'est-elle conformée aux normes et règles budgétaires énoncées dans le *Guide d'utilisation du budget pour le programme de santé au travail*?	X		
2. L'agence respecte-t-elle les dispositions du *Contrat spécifique* ainsi que les normes et pratiques en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la gestion de ses ressources humaines, matérielles et financières?	X		
3. Les états financiers des équipes locales contiennent-ils des réserves ou des dérogations signalées par les auditeurs ?		X	
Si oui, ont-elles été retranscrites aux états financiers consolidés?			S/O
4. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et sur les placements du fonds de santé au travail font-ils partie intégrante de ce fonds?	X		
5. Le *Rapport financier annuel consolidé* de l'exercice en cours tient-il compte des commentaires formulés par la Commission lors de l'analyse des *Rapports financiers annuels consolidés* antérieurs?	X		
6. L'agence s'est-elle conformée aux modalités décrites dans le *Guide d'utilisation du budget* pour le programme de santé au travail relativement aux points suivants?			
a) revenus d'intérêts (section 3.2.1)	X		
b) contribution de l'agence ou du CSSS (section 3.2.2)	X		
c) location de locaux à l'intérieur du réseau (section 4.8.1)			S/O
d) instruments de mesure (section 4.9.2)			S/O
e) honoraires professionnels (section 5.2.4)	X		
f) formation, congrès et colloques (section 5.2.5)	X		
g) location d'équipement (section 5.2.11)	X		
h) entretien de l'équipement informatique (section 5.2.12)	X		
i) matériel roulant (section 5.2.15)			S/O

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
7. L'agence a-t-elle effectué des dépenses non admissibles par la Commission?	☐	X	
Si oui, indiquer dans le formulaire *Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur,* la nature et le montant de ces dépenses.			
8. Les sommes octroyées pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ont-elles été versées à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)?	X	☐	
Si non, ces sommes ont-elles été comptabilisées comme un compte à payer?	☐	☐	
9. Au cours de l'exercice, l'agence a-t-elle:			
a) comblé tous les déficits des années antérieures jugées admissibles provenant des équipes locales?	☐	☐	S/O
b) retourné à la Commission les surplus des années antérieures ayant été occasionnés par des déficits jugés non admissibles pour les équipes locales?	☐	☐	S/O

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : **2012-12-15**

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

			EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01	661 723	671 372
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02	2 840	3 325
	Transferts des intérêts cumulés	03		
	Contribution de l'agence (préciser par voie de note) :	04		
	Autres revenus : Recouvrement libération syndicale	05	3 352	2 758
	À la demande de la Commission (préciser) :	06		
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)	07	667 915	677 455
DÉPENSES	**TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 11)**	13	401 739	408 533
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 11)	30	199 221	241 441
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 11)	34	4 998	8 072
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	605 958	658 046
EXCÉDENT	(L. 07 - L. 35)	36	61 957	19 409

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : **2012-12-15**

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

			EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01	2 313 121	2 335 570
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02		
	Transferts des Intérêts cumulés	03		
	Contribution de l'agence / des CSSS (préciser par voie de note) :	04		
	Autres revenus (Note 4) :	05	349	1 320
	À la demande de la Commission (préciser) :	06		
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)	07	2 313 470	2 336 890
DÉPENSES	**TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 12)**	13	1 789 004	1 894 655
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 12)	30	324 834	345 794
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 12)	34	26 447	1 702
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	2 140 285	2 242 151
	(L. 07 - L. 35)	36	173 185	94 739

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
SOLDE AU DÉBUT	01	231 134	182 605
ADDITIONS			
Excédent des revenus sur les dépenses - équipe régionale	02	61 957	19 409
Excédent des revenus sur les dépenses - équipes locales consolidées	03	173 185	94 739
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	04		
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	05		
Autres (préciser par voie de note) :	06		
TOTAL (L. 02 @ L. 06)	07	235 142	114 148
DÉDUCTIONS			
Excédent des dépenses sur les revenus - équipe régionale	08		
Excédent des dépenses sur les revenus - équipes locales consolidées	09		
Transferts des intérêts cumulés à l'*État des revenus et dépenses*	10		
Récupération des surplus (Note 6) :	11	286	65 619
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	12	(30)	
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	13		
Autres (préciser par voie de note) :	14		
TOTAL (L. 08 @ L.14)	15	256	65 619
VARIATION DE L'EXERCICE (L. 07 - L. 15)	16	234 885	48 529
SOLDE À LA FIN (L. 01 + L. 16)	17	466 020	231 134

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

BILAN CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT Au 15-déc.-2012	EXERCICE PRÉCÉDENT Au 31-déc.-2012
ACTIF			
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse et placements	01	383 937	257 248
Débiteur - Commission	02		
Débiteur - autres (Note 7) :	03	123 432	14 370
Dépenses payées d'avance	04	6 524	
Autres (préciser par voie de note) :	05		
TOTAL DE L'ACTIF (L. 01 @ L. 05)	06	513 893	271 618
PASSIF			
PASSIF À COURT TERME			
Découvert et emprunt de banque	07		
Créditeur - Commission (préciser par voie de note) :	08		
Créditeur - autres (Note 8) :	09	25 373	40 484
Autres (Note 9) :	10	22 500	
TOTAL DU PASSIF (L. 07 @ L. 10)	11	47 873	40 484
SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (L. 6 - L.11)	12	466 020	231 134
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DU FONDS (L. 11 + L. 12)	13	513 893	271 618

SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS MANDATÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le *Bilan consolidé* signé par deux administrateurs mandatés par le conseil d'administration de l'agence atteste l'approbation du *Rapport financier annuel consolidé*.

Paule Fortier

Administrateur

Administrateur

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES
NOTE 1 – CONSTITUTION ET OBJETS	Le Fonds de santé au travail, constitué suite à l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides (« Agence ») et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l'article 109 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail (« Commission ») (L.R.Q., c. S-2.1)*, s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire. À cette fin, elle a conclu un contrat avec deux établissements sur son territoire afin que ces derniers dispensent les services qu'elle ne peut fournir elle-même (équipes locales). Ces établissements sont liés par le contrat intervenu entre la Commission et l'Agence. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Fonds de santé au travail n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.
NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES	L'Agence maintient une comptabilité distincte pour les comptes liés au programme de santé au travail (Fonds de santé au travail). Le rapport financier annuel consolidé regroupe les comptes de l'équipe régionale et des deux équipes locales soient : · CSSS de Saint-Jérôme; · CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. Le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail de l'Agence a été préparé par la direction selon les dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.Celles-ci se définissent comme étant les normes comptables pour les organismes sans but lucratif du secteur public, sauf en ce qui concerne les conventions comptables particulières suivantes: i) Les immobilisations corporelles, jusqu'à concurrence des paiements de l'exercice, sont inscrites aux dépenses et ne sont pas inscrites au bilan ni amorties. En cas d'aliénation, le produit de cession est constaté aux revenus de l'exercice; ii) Aucun passif n'est inscrit à la date du bilan à titre de vacances, de congés de maladie et heures supplémentaires cumulés par les employés; iii) Aucun passif n'est inscrit à la fin de l'exercice financier concernant les surplus à récupérer par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour l'exercice en cours; iv) Aucun état consolidé des revenus et dépenses n'est présenté pour toutes les équipes du fonds; v) Les contrats de location-acquisition sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation; vi) Les informations à fournir relatives aux instruments financiers ne sont pas fournies; vii) Les informations à fournir relatives aux opérations entre parties liées ne sont pas fournies; viii) Aucun flux de trésorerie n'est présenté; ix) Aucun état de la dette nette n'est présenté; x) Les résultats réels ne sont pas comparés aux résultats budgétés. **Utilisation d'estimations** La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public oblige la direction à faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés des éléments d'actif et de passif et sur la présentation des revenus et dépenses d'exploitation au cours de l'exercice de présentation. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES
NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES (suite)	**Solde du fonds** À la fin de l'exercice tout excédent des revenus sur les dépenses, à l'exception des revenus d'intérêts, est récupéré par la Commission. **Régimes de retraite** La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux compte tenu que le Fonds de santé au travail de l'Agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.
NOTE 3 – RÉGIMES DE RETRAITE	Les membres du personnel de l'Agence responsables des activités du Fonds de santé au travail participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (R.R.P.E.). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les obligations du Fonds de santé au travail de l'Agence envers ces régimes gouvernementaux se limitent à ses cotisations à titre d'employeur. Au 1er janvier 2013, le taux de cotisation pour le R.R.E.G.O.P. correspond à 9.18 % (8,69 % en 2011) de la masse salariale cotisable et celui du R.R.P.E. correspond à 12,30 % (11,54 % en 2011). La charge de retraite est assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
NOTE 4 - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES – SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES (page 07, ligne 05)	

	Exercice courant	Exercice précédent
	(12 périodes)	(13 périodes)
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes – recouvrements vaccins	349 $	1 320 $

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES

NOTE 5 – ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (page 08, ligne 11)

	Exercice courant	Exercice précédent
	(12 périodes)	(13 périodes)
Récupération des surplus de l'exercice 2010	286 $	15 898 $
Récupération des surplus de l'exercice 2009		49 721
	286 $	65 619 $

NOTE 6 – ENGAGEMENTS POUR VACANCES, CONGÉS DE MALADIE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les montants à payer au 15 décembre 2012 relativement aux banques de vacances, aux congés de maladie et heures supplémentaires cumulés ne sont pas inscrits au rapport financier annuel consolidé et se détaillent ainsi :

	15-déc-12	31-déc-11
Vacances	167 402 $	143 905 $
Congés de maladie	421	2 008
Heures supplémentaires	2 690	5 479
	170 513 $	151 392 $

Le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 376 000 $. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de 48 000 $ annuellement.

L'ASSS des Laurentides s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail de l'équipe régionale. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 164 784 $. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de:

2013: 39 625 $
2014: 40 599 $
2015: 41 599 $
2016: 42 961 $

NOTE 7 - ACTIF À COURT TERME – DÉBITEUR – AUTRES (page 09, ligne 03)

	15-déc-12	31-déc-11
Agence SSS des Laurentides (intérêts courus à recevoir)	161 $	299 $
CSSS de Saint-Jérôme (interfonds)	122 551	13 371
Agence SSS des Laurentides (taxes de vente)	720	700
	123 432 $	14 370 $

NOTE 8 - PASSIF À COURT TERME – CRÉDITEUR - AUTRES (page 09 ligne 09)

	15-déc-12	31-déc-11
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes (fournisseurs)	2 070 $	119 $
CSSS de Saint-Jérôme (fournisseurs)	3 294	31 730
Agence (salaires et charges sociales)	15 171	2 660
Agence SSS des Laurentides (fournisseurs)	4 838	5 975
	25 373 $	40 484 $

NOTE 9 - PASSIF À COURT TERME – AUTRES (page 09 ligne 10)

	15-déc-12	31-déc-11
CSSS de Saint-Jérôme - provision pour cabine audiométrique	22 500 $	0 $

NOTE 10 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

En plus des opérations entre parties liées déjà divulguées dans le rapport financier annuel consolidé, le Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides est lié avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'agence n'a conclu, pour le Fonds de santé au travail, aucune opération commerciale avec ces parties liées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel consolidé.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICIE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

	POSTES BUDGÉTAIRES		EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08	267 918	278 184
	Avantages sociaux généraux	09	61 533	62 728
	Avantages sociaux particuliers	10	13 237	7 627
	Charges sociales	11	59 051	59 994
	À la demande de la Commission (préciser) :	12		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13	401 739	408 533
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14	5 264	
	Imprimerie	15	1 940	1 395
	Fournitures et dépenses de bureau	16	1 370	1 613
	Honoraires professionnels	17	72 966	121 370
	Formation, congrès et colloques	18	3 965	6 251
	Déplacements	19	15 393	8 084
	Télécommunications	20	1 949	1 138
	Frais d'administration	21	10 092	10 968
	Frais de vérification	22	3 595	4 500
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23		
	Location d'équipement	24	300	288
	Entretien de l'équipement informatique	25	48 483	53 253
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27	33 904	32 581
	Location de matériel roulant	28		
	À la demande de la Commission (préciser) :	29		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30	199 221	241 441
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau	31		
	Équipement informatique	32	4 998	8 072
	À la demande de la Commission (préciser) :	33		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34	4 998	8 072
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	605 958	658 046

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICIE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES		EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08	1 239 947	1 237 963
	Avantages sociaux généraux	09	209 112	246 227
	Avantages sociaux particuliers	10	89 922	55 324
	Charges sociales	11	250 023	252 888
	À la demande de la Commission (Note 12) :	12		102 253
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13	1 789 004	1 894 655
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14		
	Imprimerie	15	758	1 057
	Fournitures et dépenses de bureau	16	39 840	35 538
	Honoraires professionnels	17	6 654	20 490
	Formation, congrès et colloques	18	14 042	11 636
	Déplacements	19	42 569	48 505
	Télécommunications	20	13 544	14 477
	Frais d'administration	21	38 128	40 528
	Frais de vérification	22	5 410	4 469
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23	29 110	33 590
	Location d'équipement	24	6 629	6 552
	Entretien de l'équipement informatique	25	915	622
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27	127 235	128 330
	Location de matériel roulant	28		
	À la demande de la Commission (préciser) :	29		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30	324 834	345 794
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau	31	26 447	1 702
	Équipement informatique	32		
	À la demande de la Commission (préciser) :	33		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34	26 447	1 702
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	2 140 285	2 242 151

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT (12 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	1 696	38 428	1 672	38 235
Agents de planification	02				
Audiologistes	03				
Conseillers en recherche	04	1 286	50 993	1 346	52 460
Coordonnateurs	05	1 359	64 667	1 477	69 636
Ergonomes	06				
Hygiénistes	07	1 366	53 578	1 431	55 792
Infirmiers	08	1 519	60 252	1 575	62 061
Techniciens en administration	09				
Techniciens en hygiène	10				
Autres (préciser) **	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	7 226	267 918	7 501	278 184
Médecins	17	2 083		1 932	
Médecins, services de santé reconnus	18				
TOTAL (L.17 + L.18)	19	2 083		1 932	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	9 309	267 918	9 433	278 184
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	1 677	61 533	1 723	62 728
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	359	13 237	198	7 627

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du *Relevé détaillé des dépenses - équipe régionale.*

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT (12 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	9 038	192 615	10 399	215 579
Agents de planification	02				
Audiologistes	03				
Conseillers en recherche	04				
Coordonnateurs	05	2 645	111 582	2 565	105 565
Ergonomes	06				
Hygiénistes	07				
Infirmiers	08	11 626	445 836	11 641	454 619
Techniciens en administration	09				
Techniciens en hygiène	10	16 199	489 914	16 514	462 192
Autres (préciser) **	11				
Préposé aux bénéficiaires	12				8
	13				
	14				
	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	39 508	1 239 947	41 119	1 237 963
Médecins	17	3 155		2 708	
Médecins, services de santé reconnus	18				
TOTAL (L.17 + L.18)	19	3 155		2 708	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	42 663	1 239 947	43 827	1 237 963
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	6 707	209 112	9 774	246 227
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	2 934	89 222	1 813	55 324

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du *Relevé détaillé des dépenses - Sommaire des équipes locales.*

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		0
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
Licence Notes au carnet d'adresses	1	1 343
Licence pour logiciel Desktop Pro	1	2 914
Logiciel Antidote	1	344
Achat de 2 imprimantes HP	1	273
Achat de 1 imprimante	1	124
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		4 998
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0

TOTAL	4 998

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes:		
Machine à laminer	1	412
Batterie pour respirateur motorisé	1	420
Pèse-personne	1	119
Caisson de bureau	1	147
Plastifieuse	1	306
Déchiqueteuse	1	316
Porte document sur roues	1	177
CSSS Saint-Jérôme:		
Cabine audiométrique	1	22 500
Filière	1	568
Casques d'écoute	2	490
Panneau, support, connecteurs et installation (Solist)	1	992
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		26 447

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		0

À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0

TOTAL	26 447

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

			EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01	2 974 844	3 006 942
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02	2 840	3 325
	Transferts des intérêts cumulés	03	0	0
	Contribution de l'agence / des CSSS (préciser par voie de note) :	04	0	0
	Autres revenus (Note 6) :	05	3 701	4 078
	À la demande de la Commission (préciser) :	06	0	0
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)	07	2 981 385	3 014 345
DÉPENSES				
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13	2 190 743	2 303 188
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30	524 055	587 235
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34	31 445	9 774
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	2 746 243	2 900 197
EXCÉDENT				
	DE L'AGENCE (L. 07 - L. 35)	36	235 142	114 148

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES		EXERCICE COURANT (12 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08	1 507 865	1 516 147
	Avantages sociaux généraux	09	270 645	308 955
	Avantages sociaux particuliers	10	103 159	62 951
	Charges sociales	11	309 074	312 882
	À la demande de la Commission (Note 12):	12	0	102 253
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13	2 190 743	2 303 188
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14	5 264	0
	Imprimerie	15	2 698	2 452
	Fournitures et dépenses de bureau	16	41 210	37 151
	Honoraires professionnels	17	79 620	141 860
	Formation, congrès et colloques	18	18 007	17 887
	Déplacements	19	57 962	56 589
	Télécommunications	20	15 493	16 615
	Frais d'administration	21	48 220	51 496
	Frais de vérification	22	9 005	8 969
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23	29 110	33 590
	Location d'équipement	24	6 929	6 840
	Entretien de l'équipement informatique	25	49 398	53 875
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26	0	0
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27	161 139	160 911
	Location de matériel roulant	28	0	0
	À la demande de la Commission (préciser) :	29	0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30	524 055	587 235
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau	31	26 447	1 702
	Équipement informatique	32	4 998	8 072
	À la demande de la Commission (préciser) :	33	0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34	31 445	9 774
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	2 746 243	2 900 197

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : 2012-12-15

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT (12 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (13 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	10 734	231 044	12 071	253 814
Agents de planification	02	0	0	0	0
Audiologistes	03	0	0	0	0
Conseillers en recherche	04	1 286	50 993	1 346	52 460
Coordonnateurs	05	4 004	176 249	4 042	175 201
Ergonomes	06	0	0	0	0
Hygiénistes	07	1 366	53 578	1 431	55 792
Infirmiers	08	13 145	506 088	13 216	516 680
Techniciens en administration	09	0	0	0	0
Techniciens en hygiène	10	16 199	489 914	16 514	462 192
Autres (préciser) **	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	8
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
TOTAL (L.01 à L.15)	16	46 734	1 507 865	48 620	1 516 147
Médecins	17	5 238		4 640	
Médecins, services de santé reconnus	18	0		0	
TOTAL (L.17 + L.18)	19	5 238		4 640	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	51 972	1 507 865	53 260	1 516 147
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	8 384	270 645	11 497	308 955
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	3 293	102 459	2 011	62 951

Report des *Relevés détaillés des dépenses (somme équipe régionale et sommaire des équipes locales).*

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

SEPTIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026
LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DURANT L'EXERCICE AUTRES QUE L'AUDIT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS

Colonne 1 : Saisir l'information de la façon suivante:	**Colonne 2 : Saisir l'information de la façon suivante:**
Mandat d'intérim = 1	Oui = 1
Mandat d'accompagnement à la gestion = 2	Non = 2
Mandat d'administration provisoire = 3	
Mandat d'observation = 4	
Mandat d'inspection = 5	
Mandat d'enquête = 6	
Mandat de vérification lors de malversation financière = 7	
Mandat d'analyse de situation financière budgétaire déficitaire = 8	

Identification de la personne, de l'entreprise ou société qui a obtenu le contrat[1]		Nature du mandat (voir directive ci-haut) 1	Respect de la directive 2012-026 (voir directive ci-haut) 2	Montant total du contrat 3
GPS - services conseils	01	2	1	24 827
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
Reports de la page 700-1	16	xxxx	xxxx	
TOTAL (L.01 à L.16)	17			24 827

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026
LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DURANT L'EXERCICE
AUTRES QUE L'AUDIT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS (suite)

Identification de la personne, de l'entreprise ou société qui a obtenu le contrat	Nature du mandat (voir directive P.700) 1	Respect de la directive 2012-026 (voir directive P.700) 2	Montant total du contrat 3
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
TOTAL (L.01 à L.19)		20	

Précisions et commentaires - Partie 7 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

HUITIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR FINS DE LA CONSOLIDATION

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01	11 681 520	4 045 881	2 357 023	36 959 129	55 043 553
Subventions Gouvernement du Canada	02		22 223			22 223
Contributions des établissements	03	xxxx	139 595	xxxx	xxxx	139 595
Ventes de services et recouvrements	04	934 708	534 145	xxxx	xxxx	1 468 853
Revenus de placement	05	29 382	22 043		40 935	92 360
Revenus de type commercial	06		xxxx	xxxx	xxxx	
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres revenus	08	201 317	1 133 880		6 862 033	8 197 230
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	12 846 927	5 897 767	2 357 023	43 862 097	64 963 814
CHARGES						
Salaires	10	6 395 633	1 191 930	50 808	193 958	7 832 329
Avantages sociaux	11	1 735 497	257 831	xxxx	24 182	2 017 510
Charges sociales	12	835 188	170 230	xxxx	7 985	1 013 403
Services achetés	13	526 359	2 555 485		221 605	3 303 449
Frais financiers	14		xxxx	1 384 552		1 384 552
Loyers	15	2 574 934		xxxx	xxxx	2 574 934
Pertes sur dispositions d'immobilisations	16	xxxx	xxxx		xxxx	
Amortissement des immobilisations	17	xxxx	xxxx	543 686	xxxx	543 686
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	18	15 883		472 031	xxxx	487 914
Créances douteuses	19			xxxx	xxxx	
Dépenses de transfert	20	72 898	450 491	xxxx	43 405 723	43 929 112
Autres charges	21	500 119	766 497	xxxx	27 557	1 294 173
Charges extraordinaires	22		xxxx	xxxx	xxxx	
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.22)	23	12 656 511	5 392 464	2 451 077	43 881 010	64 381 062
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.23)	24	190 416	505 303	(94 054)	(18 913)	582 752

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (préciser) (voir liste) 2	Établissements publics du réseau SSS (préciser) (voir liste) 3	Autres entités apparentées (préciser) (voir liste) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C 5) 6
REVENUS							
Subventions MSSS	01	55 043 553	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	55 043 553
Subventions Gouvernement du Canada	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	22 223	22 223
Contributions des établissements	03	xxxx	xxxx	139 595	xxxx	xxxx	139 595
Ventes de services et recouvrements	04	47 574	96 576	616 218	92 802	615 683	1 468 853
Revenus de placements	05	xxxx	xxxx	xxxx		92 360	92 360
Revenus de type commercial	06	xxxx	xxxx				
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	xxxx	xxxx				
Amortissement des revenus reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	08						
Amortissement des revenus reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	09						
Autres revenus	10	680 871	153 578	80 334	49 943	7 232 504	8 197 230
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.10)	11	55 771 998	250 154	836 147	142 745	7 962 770	64 963 814
CHARGES							
Salaires	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	7 832 329	7 832 329
Avantages sociaux	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	2 017 510	2 017 510
Charges sociales	14	xxxx	xxxx	xxxx	806 689	206 714	1 013 403
Services achetés	15		759 805	94 723	708 849	1 740 072	3 303 449
Frais financiers	16	xxxx	xxxx	xxxx	1 374 017	10 535	1 384 552
Loyers	17		xxxx			2 574 934	2 574 934
Pertes sur dispositions d'immobilisations	18	xxxx	xxxx				
Amortissement des immobilisations	19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	543 686	543 686
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	xxxx	xxxx			487 914	487 914
Créances douteuses	21	xxxx	xxxx				
Dépenses de transfert	22	xxxx	xxxx	3 196 704	8 903	40 723 505	43 929 112
Autres charges	23		39 752	5 657	501 506	747 258	1 294 173
Charges extraordinaires	24						
TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.24)	25		799 557	3 297 084	3 399 984	56 884 457	64 381 062
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.25)	26	55 771 998	(549 403)	(2 460 937)	(3 257 219)	(48 921 687)	582 752
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.10 « Autres revenus »	27						

SOLDE DE FONDS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et Fonds de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	501 320	1 837 202		2 209 203	4 547 725
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)						
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	190 416	505 303	(94 054)	(18 913)	582 752
Libération de surplus	03		xxxx	xxxx	xxxx	
Transferts interfonds	04	118 792	(425 497)	383 736	(77 031)	
Autres additions (déductions)	05					
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06	309 208	79 806	289 682	(95 944)	582 752
Redressements	07					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08	810 528	1 917 008	289 682	2 113 259	5 130 477

SOLDE DE FONDS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (voir liste) (préciser) 2	Établissements publics du réseau SSS (voir liste) (préciser) 3	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	4 547 725	4 547 725
ADDITIONS (DÉDUCTIONS) Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	582 752	582 752
Libération de surplus	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Transferts interfonds	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions)	05						
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06					582 752	582 752
Redressements	07						
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08					5 130 477	5 130 477

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

BILANS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés, Fonds de stationnement et Fonds spécial (Note 1) 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
ACTIF						
Encaisse	01	2 244 261	1 233 865	54 985	2 254 379	5 787 490
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	283 790	1 139 185	84 366	2 724 182	4 231 523
Autres débiteurs	04	431 695	699 504		64 632	1 195 831
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx	xxxx	26 043 827	xxxx	26 043 827
Frais payés d'avance	06	9 399	165 158		618	175 175
Stocks de fournitures	07			xxxx	xxxx	
Créances interfonds	08			xxxx		
Immobilisations	09	xxxx	xxxx	2 740 276	xxxx	2 740 276
Subvention à recevoir - réforme comptable	10	920 926	122 847	28 110 328	36 407	29 190 508
Placements de portefeuilles	11	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais reportés liés aux dettes	12	xxxx	xxxx	30 068	xxxx	30 068
Autres éléments de l'actif	13	63 871	143 420		19 391	226 682
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)	14	3 953 942	3 503 979	57 063 850	5 099 609	69 621 380

PASSIF						
Découvert bancaire	15					
Emprunts temporaires	16			26 474 137		26 474 137
Intérêts courus à payer	17			354 743		354 743
Créditeur MSSS	18			xxxx	xxxx	
Créditeurs et autres charges à payer	19	1 544 599	487 488	14 763	2 794 669	4 841 519
Dettes interfonds	20			xxxx		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	21	1 265 441	130 891	578	66 742	1 463 752
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	22	xxxx	xxxx		xxxx	
Revenus reportés	23	90 596	924 577		120 743	1 135 916
Dettes à long terme	24			29 929 847	xxxx	29 929 847
Passifs environnementaux	25	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments de passif	26	242 778	44 015		4 196	290 989
TOTAL DU PASSIF (L.15 à L.26)	27	3 143 414	1 586 971	56 774 168	2 986 350	64 490 903

SOLDE DE FONDS	28	810 528	1 917 008	289 682	2 113 259	5 130 477
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.27 + L.28)	29	3 953 942	3 503 979	57 063 850	5 099 609	69 621 380

Note 1: Le fonds spécial concerne exclusivement l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (ASSS de Montréal)

BILANS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (voir liste) 2	Établissements publics du réseau SSS (voir liste) 3	Autres entités apparentées (voir liste) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
ACTIF							
Encaisse	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	5 787 490	5 787 490
Placements temporaires	02	xxxx	xxxx	xxxx			
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	4 231 523	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	4 231 523
Autres débiteurs	04		60 416	567 230	59 014	509 171	1 195 831
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx		26 043 827	xxxx	xxxx	26 043 827
Frais payées d'avance	06		612	2 089	72 737	99 737	175 175
Stocks de fournitures	07	xxxx					
Immobilisations	08	xxxx				2 740 276	2 740 276
Subvention à recevoir (perçue d'avance)	09	29 190 508	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	29 190 508
Placements de portefeuilles	10	xxxx	xxxx	xxxx			
Frais reportés liés aux dettes	11	xxxx	xxxx	xxxx	30 068		30 068
Autres éléments d'actif	12				118 633	108 049	226 682
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	33 422 031	61 028	26 613 146	280 452	9 244 723	69 621 380

BILANS PAR APPARENTÉES (suite)

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (voir liste) 2	Établissements publics du réseau SSS (voir liste) 3	Autres entités apparentées (voir liste) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
PASSIF							
Découvert bancaire	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Emprunts temporaires	02	xxxx	xxxx	xxxx		26 474 137	26 474 137
Créditeur MSSS	03		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Créditeurs et autres charges à payer	04	9 296	306 419	251 046	214 898	4 059 860	4 841 519
Intérêts courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	354 743		354 743
Passif au titre des avantages sociaux futurs	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1 463 752	1 463 752
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	07	xxxx			xxxx	xxxx	
Revenus reportés liés aux immobilisations	08						
Revenus reportés non liés aux immobilisations	09	1 135 916					1 135 916
Dettes à long terme	10	xxxx	xxxx	xxxx	29 856 853	72 994	29 929 847
Passifs environnementaux	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres éléments de passif	12				49 411	241 578	290 989
TOTAL DU PASSIF (L.01 à L.12)	13	1 145 212	306 419	251 046	30 475 905	32 312 321	64 490 903
SOLDE DE FONDS	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	5 130 477	5 130 477
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.13 + L.14)	15	1 145 212	306 419	251 046	30 475 905	37 442 798	69 621 380

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	01	49 504 439	(48 921 687)	582 752
Élément sans incidence sur la trésorerie				
Créances douteuses	02			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			
Stocks et frais payés d'avance	04	3 395	(65 423)	(62 028)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05			
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07	xxxx		
Autres	08			
Amortissement des immobilisations	09	xxxx	543 686	543 686
Réduction de valeur des immobilisations	10	xxxx	2 259 777	2 259 777
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11		5 547	5 547
Amortissement de l'escompte et de la prime	12			
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13			
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (préciser)	14		(2 259 777)	(2 259 777)
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	3 395	483 810	487 205
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	(4 548 088)	588 345	(3 959 743)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.15 + L.16)	17	44 959 746	(47 849 532)	(2 889 786)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Acquisitions	18		(899 295)	(899 295)
Produits sur dispositions	19			
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.18 + L.19)	20		(899 295)	(899 295)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements de portefeuilles				
Placements effectués	21			
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments				
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	2 941 554	xxxx	2 941 554
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.21 à L.24)	25	2 941 554		2 941 554

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Variation des dettes:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	884 552		884 552
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02	1 089 433		1 089 433
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(3 905 057)	(34 418)	(3 939 475)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 089 433)		(1 089 433)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	05			
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06			
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation	07			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08		39 982 607	39 982 607
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10		(37 029 246)	(37 029 246)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11			
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (OU UTILISÉS POUR LES) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.11)	12	(3 020 505)	2 918 943	(101 562)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.825, L.17 + L.20 + L.25 + P.825-1, L.12)	13	44 880 795	(45 829 884)	(949 089)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	14		6 736 579	6 736 579
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)	15	44 880 795	(39 093 305)	5 787 490
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT				
Encaisse (découvert bancaire)	16	xxxx	5 787 490	5 787 490
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	17			
Total (L.16 + L.17)	18		5 787 490	5 787 490
AUTRES RENSEIGNEMENTS				
Immobilisations				
Comptes à payer sur les immobilisations	19			
Intérêts				
Intérêts créditeurs (revenus)	20		92 360	92 360
Intérêts encaissés (revenus)	21		85 087	85 087
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 374 017	4 988	1 379 005
Intérêts déboursés (charges)	23	1 406 656	4 988	1 411 644
Placements temporaires				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois				
Solde au 31 mars	24			
Échéance supérieure à 3 mois				
Placements effectués	25			
Placements réalisés	26			
Solde au 31 mars	27			

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

ACTIFS FINANCIERS ET PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	01	xxxx	xxxx	
Débiteurs MSSS et FINESSS	02	(1 740 124)	xxxx	(1 740 124)
Autres débiteurs	03	(346 992)	(150 460)	(497 452)
Intérêts courus à recevoir sur placements	04			
Frais reportés liés aux dettes	05			
Avances de fonds aux agences et aux établissements	06	(2 867 838)	xxxx	(2 867 838)
Autres éléments d'actif	07	(24 790)	(4 037)	(28 827)
Provision pour créances douteuses	08			
Escompte ou prime	09			
Chèques en circulation	10	xxxx	xxxx	
Créditeurs MSSS	11		xxxx	
Créditeurs et autres charges à payer	12	58 109	1 306 906	1 365 015
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(32 640)		(32 640)
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	14		xxxx	
Avance de fonds en fidéicommis	15			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	16	xxxx		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés	18	386 977	(49 323)	337 654
Passifs environnementaux	19	xxxx		
Autres éléments de passif	20	19 210	(514 741)	(495 531)
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement (L.01 à L.20)	21	(4 548 088)	588 345	(3 959 743)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE		Entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 5	TOTAL (C.4 + C.5) 6
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	01	xxxx	xxxx	5 787 490
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	02			
Plus: Chèques en circulation	03			
SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)	04	xxxx	xxxx	5 787 490

AUTRES DÉBITEURS		MSSS 1	Agences 2	Établissements publics du réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Ventes de services	05		31 970	172 133	21 628	14 399	240 130
Recouvrements	06		28 446	233 396	37 385	303 727	602 954
ESSS autres que ventes de services et recouvrements	07	xxxx	xxxx	161 702	xxxx	xxxx	161 702
Avances aux employés	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(549)	(549)
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	17 037	17 037
Réclamations TPS (Fédéral)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réclamations TVQ (Provincial) Dépenses capitalisées	11	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Dépenses non capitalisées	12	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres	13					174 561	174 561
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.13)	14		60 416	567 231	59 013	509 175	1 195 835
Provision pour créances douteuses	15	xxxx	xxxx				
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS AU NET (L.14 - L.15)	16		60 416	567 231	59 013	509 175	1 195 835

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS TEMPORAIRES

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada)		Total (C.1 + C.3)
		Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES	01		xxxx		xxxx	
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	02		xxxx		xxxx	
Billets à escompte	03		xxxx		xxxx	
Billets à terme	04		xxxx		xxxx	
Billets au pair	05		xxxx		xxxx	
Billets de trésorerie	06		xxxx		xxxx	
Total (L.02 à L.06)	07		xxxx		xxxx	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du trésor	08					
Bons du Trésor US	09	xxxx	xxxx			
Total (L.08 + L.09)	10		xxxx		xxxx	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	11		xxxx		xxxx	
OBLIGATIONS	12					
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13					
Papiers commerciaux non garantis	14					
Total (L.13 + L.14)	15		xxxx		xxxx	
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	16					
Dépôts à terme	17					
Autres placements temporaires (préciser)	18					
Total (L.16 à L.19)	19		xxxx		xxxx	
Moins						
Provision pour moins value (chiffre négatif)	20		xxxx		xxxx	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.07 + L.10 à L.12 + L.15 + L.19 + L.20)	21		xxxx		xxxx	

		Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. Cda) 5
Date d'échéance (maximale)	22	AAAA-MM-JJ	AAAA-MM-JJ
Taux de rendement effectif moyen pondéré des placements temporaires	23	0,00%	0,00%

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS APPARENTÉES		Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES	01							
BILLETS								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
Sous-total (L.02 à L.06)	07							
BONS DU TRÉSOR								
Bons du trésor	08							
Bons du trésor US	09							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	11							
OBLIGATIONS	12							
PAPIERS COMMERCIAUX								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
AUTRES PLACEMENTS								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS APPARENTÉES (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20							

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (SUITE)

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉES NON APPARENTÉES		Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES	01							
BILLETS								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
Sous-total (L.02 à L.06)	07							
BONS DU TRÉSOR								
Bons du trésor	08							
Bons du trésor US	09							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	11							
OBLIGATIONS	12							
PAPIERS COMMERCIAUX								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
AUTRES PLACEMENTS								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20							

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P.811-1, L.20 + P.811-2, L.20)	21							

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Solde de début brut 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Disposition de l'exercice 4	Provision pour moins-value 5	Solde de fin au net (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 7	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 8	TOTAL (C.7 + C.8) 9
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets	01							xxxx		
Prêts et avances (préciser)	02							xxxx		
Total (L.01 + L.02)	03							xxxx		
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	04							xxxx		
Prêts et avances (préciser)	05							xxxx		
Total (L.04 + L.05)	06							xxxx		
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	07							xxxx		
ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES										
- Universités exclues du périmètre comptable										
Obligations et billets	08							xxxx		
Prêts, avances et autres (préciser)	09							xxxx		
Total (L.08 + L.09)	10							xxxx		
- Entreprises										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations et billets	12									
Prêts, avances et autres (préciser)	13									
Total (L.11 à L.13)	14									
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif										
Obligations et billets	15							xxxx		
Prêts, avances et autres (préciser)	16							xxxx		
Total (L.15 + L.16)	17							xxxx		
- Autres										
Actions et mises de fonds	18									
Obligations et billets	19									
Prêts, avances et autres (préciser)	20									
Total (L.18 à L.21)	21									
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	22									

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Actions et mises de fonds		Obligations et billets		Prêts, avances et autres	
		Autres entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 2	Autres entités apparentées (préciser) 3	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 4	Autres entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 6
MUNICIPALITÉS	01	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	02	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	03	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	04	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
ORGANISMES MUNICIPAUX	05	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	06	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	07	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	08	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
AUTRES GOUVERNEMENTS	09	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
Date d'échéance (maximale)	10	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:							
- Universités exclues du périmètre comptable	13	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	14	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
- Entreprises	17						
Date d'échéance (maximale)	18						
Taux de rendement effectif des placements (min)	19						
Taux de rendement effectif des placements (max)	20						
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif	21	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	22	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
- Autres	25						
Date d'échéance (maximale)	26						
Taux de rendement effectif des placements (min)	27						
Taux de rendement effectif des placements (max)	28						
GARANTIES REÇUES - SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser)	29						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

ÉCHÉANCES DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Autres entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 2
2013 - 2014	01		
2014 - 2015	02		
2015 - 2016	03		
2016 - 2017	04		
2017 - 2018	05		
2018 - 2023	06		
2023 - 2028	07		
2028 - 2033	08		
2033 - 2038	09		
2038 et plus	10		
Échéance indéterminée	11		
TOTAL (L.01 à L.11)	12		

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS EN DEVISES CANADIENNES		En unités monétaires $ canadiens 2
Actions et mises de fonds	13	
Obligations et billets	14	
Prêts, avances et autres	15	
	16	xxxx
Instruments financiers dérivés	17	
TOTAL (L.13 à L.17)	18	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS - AUTRES DEVISES (préciser)		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2
Actions et mises de fonds	19		
Obligations et billets	20		
Prêts, avances et autres	21		
	22	xxxx	xxxx
Instruments financiers dérivés	23		
TOTAL (L.19 à L.23)	24	xxxx	

TITRES DE PLACEMENTS AUTODÉTENUS		Montant 2
Placements temporaires (préciser)	25	
Placements de portefeuilles (préciser)	26	
Autres titres autodétenus (préciser)	27	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Autres entités apparentées		Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada)		Total (C.1 + C.3)
		Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	01	xxxx	xxxx			
Prêts et avances	02	xxxx	xxxx			
Total (L.01 + L.02)	03	xxxx	xxxx			
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	04	xxxx	xxxx			
Prêts et avances	05	xxxx	xxxx			
Total (L.04 + L.05)	06	xxxx	xxxx			
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	07	xxxx	xxxx			
ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES						
- Universités exclues du périmètre comptable						
Obligations et billets	08	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres	09	xxxx	xxxx			
Total (L.08 + L.09)	10	xxxx	xxxx			
- Entreprises						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations et billets	12					
Prêts, avances et autres	13					
Total (L.11 à L.13)	14					
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif						
Obligations et billets	15	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres	16	xxxx	xxxx			
Total (L.15 + L.16)	17	xxxx	xxxx			
- Autres						
Actions et mises de fonds	18					
Obligations et billets	19					
Prêts, avances et autres	20					
Total (L.18 à L.20)	21					
SOUS-TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.21)	22					
Moins						
Provision pour moins value (chiffre négatif)	23		xxxx		xxxx	
TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.22 - L.23)	24					

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER / EMPRUNTS TEMPORAIRES

CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS 1	Agences 2	Établissements publics du réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Établissements publics	01	xxxx	xxxx	251 046	xxxx	xxxx	251 046
Agences	02	xxxx	255 113	xxxx	xxxx	xxxx	255 113
Fournisseurs	03				84 392	173 147	257 539
Dépôt pour soumission	04	xxxx	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1 095 036	1 095 036
Déductions à la source et charges sociales à payer: Fonds des services de santé (FSS)	06	xxxx	xxxx	xxxx	25 862		25 862
Autres DAS et charges sociales à payer	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	262 990	262 990
Autres	08	9 296	51 305			2 618 568	2 679 169
TOTAL - CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L.01 à L.08)	09	9 296	306 418	251 046	110 254	4 149 741	4 826 755

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société immobilière du Québec 1	Financement Québec 2	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 3	TOTAL (C.1 à C.3) 4	Montant autorisé par le MSSS	
						Apparentées (SIQ + FQ) 5	NON apparentées 6
Acceptations bancaires	10	xxxx	xxxx				
Emprunts bancaires	11	xxxx	xxxx	26 474 137	26 474 137		
Marges de crédit	12	xxxx					
Billets à escompte	13	xxxx	xxxx				
Billets de trésorerie	14	xxxx	xxxx				
Billets au pair	15						
Autres emprunts temporaires	16	xxxx	xxxx				
TOTAL - EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.10 à L.16)	17			26 474 137	26 474 137		
							00,00 % 6
Taux d'intérêt moyen pondéré	18						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

DETTES À LONG TERME (MARCHÉS FINANCIERS)		Société immobilière du Québec 3	Financement Québec 4	Société d'habitation du Québec 5	Entreprises du gouvernement 6	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Cda) 7	TOTAL (C.1 à C.5) 8
Obligations	01						
Billets	02		29 856 853				29 856 853
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	03	xxxx				72 994	72 994
Obligations découlant de partenariat public et privé	04	xxxx					
Emprunts hypothécaires	05	xxxx					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	06						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux	07	xxxx	xxxx	xxxx			
Autres marchés financiers	08	xxxx					
TOTAL (L.01 à L.08)	09		29 856 853			72 994	29 929 847

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX		Valeur nominale emprunt		Valeur comptable		Taux effectif 5	Taux nominal 6	AAAA-MM-JJ	
		En devises étrangères (préciser) 1	Équivalent en $ canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en $ canadiens 4			Date d'émission 7	Date d'échéance 8
Instruments financiers dérivés Contrats d'échange de taux variables	10					xxxx			
Contrats d'échange de taux fixes	11					xxxx			
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12						xxxx		
Autres produits dérivés (préciser)	13								
TOTAL (L.10 à L.13)	14	xxxx		xxxx					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT

ÉCHÉANCES DES DETTES À LONG TERME		En unités monétaires canadiennes 1	AUTRES DEVISES		$ CANADIENS
			En unités monétaires étrangères 2	Équivalent en $ canadiens 3	Dettes découlant d'ententes de PPP comprises aux C.1 et C.3 4
2013 - 2014	01	35 784			
2014 - 2015	02	37 210			
2015 - 2016	03				
2016 - 2017	04				
2017 - 2018	05				
2018 - 2023	06				
2023 - 2028	07				
2028 - 2033	08				
2033 - 2038	09				
2038 et plus	10				
Échéance indéterminée	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL (L.01 à L.11)	12	72 994	xxxx		

		Taux (0,00%) 4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13	

DETTES À LONG TERME EN DEVISES CANADIENNES ET AUTRES DEVISES		En unités monétaires canadiennes 2	AUTRES DEVISES	
			En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en $ canadiens 4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	72 994		
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux	20			
Autres	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	72 994	xxxx	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME		Valeur nominale emprunt		Valeur comptable		Taux effectif	Taux nominal	AAAA-MM-JJ	
		En devises étrangères (préciser)	Équivalent en $ canadiens	En unités monétaires étrangères	Équivalent en $ canadiens			Date d'émission	Date d'échéance
		1	2	3	4	5	6	7	8
Instructions financiers dérivés									
Contrats d'échange de devises qui viennent couvertir l'emprunt	01								
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	02								
Contrats de change à terme	03								
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	04						xxxx		
Autres produits dérivés (préciser)									
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12	xxxx		xxxx					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES		Contrat d'acquisition d'immobilisations				Contrat de location-exploitation			
		Entités apparentées (préciser) 1	Entitées NON apparentées		Total (C.1 à C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées		Total (C.5 à C.7) 8
			Gouv. du Canada 2	Autres (Note 3) 3			Gouv. du Canada 6	Autres (Note 4) 7	
2013 - 2014	01			33 600	33 600			2 515 150	2 515 150
2014 - 2015	02			35 026	35 026			1 406 115	1 406 115
2015 - 2016	03							1 449 167	1 449 167
2016 - 2017	04							1 491 798	1 491 798
2017 - 2018	05							1 528 885	1 528 885
2018 - 2023	06							8 320 927	8 320 927
2023 - 2028	07							3 029 350	3 029 350
2028 - 2033	08								
2033 - 2038	09								
2038 et plus	10								
Échéance indéterminée	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12			68 626	68 626			19 741 392	19 741 392

ÉCHÉANCES		Contrat pour l'approvisionnement de biens et services				Autres contrats			
		Entités apparentées (Note 5) 1	Entités NON apparentées		Total (C.1 à C.3) 4	Entités apparentées (Note 7) 5	Entités NON apparentées		Total (C.5 à C.7) 8
			Gouv. du Canada 2	Autres (Note 6) 3			Gouv. du Canada 6	Autres (Note 8) 7	
2013 - 2014	13	851 879		231 646	1 083 525	491 625		13 649	505 274
2014 - 2015	14	849 797		31 209	881 006	491 625		10 000	501 625
2015 - 2016	15	566 666		32 209	598 875	491 625		10 000	501 625
2016 - 2017	16	641 877		32 123	674 000	491 625			491 625
2017 - 2018	17	366 666		3 484	370 150	491 625			491 625
2018 - 2023	18	1 466 664			1 466 664	1 474 875			1 474 875
2023 - 2028	19								
2028 - 2033	20								
2033 - 2038	21								
2038 et plus	22								
Échéance indéterminée	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24	4 743 549		330 671	5 074 220	3 933 000		33 649	3 966 649

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES

CATÉGORIE DES CONTRATS		Solde du début 1	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 2	Montants versés durant l'exercice 3	Reclasse-ments 4	Autres contrats (préciser) 5	Écarts inexpliqués (≤ à 1 M$) 6	Solde de fin (C.1+C.2-C.3+C.4+C.5+C.6) 7
Conclues avec une entité apparentée								
Contrats d'acquisition d'immobilisations	01							
Contrats de location-exploitation	02							
Contrats d'approvisionnement en biens et services	03	6 000	4 743 549	6 000				4 743 549
Autres contrats (préciser)								
Agence de Montréal - Maintenance logiciel OACIS	04		3 933 000					3 933 000
	05							
	06							
	07							
Total des oblications contractuelles avec des entités apparentées (L.01 à L.07)	08	6 000	8 676 549	6 000				8 676 549
Conclues avec une entité NON apparentée								
Contrats d'acquisition d'immobilisations	09	100 859		32 233				68 626
Contrats de location-exploitation	10	19 919 748					(178 356)	19 741 392
Contrats d'approvisionnement en biens et services	11	91 004 819	330 671		(91 004 819)			330 671
Autres contrats (préciser)								
BC Academic Health Council	12		33 649					33 649
Prime de maintien - Fonds médecins en régions éloignées	13	240 000		140 000	(100 000)			
	14							
	15							
Total des obligations contractuelles avec des entités NON apparentées (L.09 à L.15)	16	111 265 426	364 320	172 233	(91 104 819)		(178 356)	20 174 338
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (L.08 + L.16)	17	111 271 426	9 040 869	178 233	(91 104 819)		(178 356)	28 850 887
Obligations contractuelles réparties entre								
Fonds d'exploitation	18	19 925 748	232 719	6 000			(178 356)	19 974 111
Fonds d'immobilisations	19	100 859		32 233				68 626
Fonds des activités régionalisées	20		8 808 150					8 808 150
Fonds affectés	21	91 244 819		140 000	(91 104 819)			
TOTAL (L.18 à L.21)	22	111 271 426	9 040 869	178 233	(91 104 819)		(178 356)	28 850 887

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS

ÉCHÉANCES		Remboursement du principal des emprunts contractés pour le financement d'immobilisations				Projets d'immobilisations dûment autorisés qui sont en attente d'un financement ou d'un refinancement			
		Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées		Total (C.1 à C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées		Total (C.5 à C.7) 8
			Gouv. du Canada 2	Autres (préciser) 3			Gouv. du Canada 6	Autres (préciser) 7	
2013 - 2014	01								
2014 - 2015	02								
2015 - 2016	03								
2016 - 2017	04								
2017 - 2018	05								
2018 - 2023	06								
2023 - 2028	07								
2028 - 2033	08								
2033 - 2038	09								
2038 et plus	10								
Échéance indéterminée	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

ÉCHÉANCES		Remboursement du coût des d'immobilisations				Transferts autres que pour des projets d'immobilisations			
		Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées		Total (C.1 à C.3) 4	Entités apparentées (Note 9) 5	Entités NON apparentées		Total (C.5 à C.7) 8
			Gouv. du Canada 2	Autres (préciser) 3			Gouv. du Canada 6	Autres (Note 10) 7	
2013 - 2014	13					1 072 414		11 824 014	12 896 428
2014 - 2015	14					338 274		11 211 610	11 549 884
2015 - 2016	15					4 268		4 509	8 777
2016 - 2017	16								
2017 - 2018	17								
2018 - 2023	18								
2023 - 2028	19								
2028 - 2033	20								
2033 - 2038	21								
2038 et plus	22								
Échéance indéterminée	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24					1 414 956		23 040 133	24 455 089

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS - POUR DES PROJETS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCÉS PAR UNE DETTE À LONG TERME

Institution financière auprès de qui le bénéficiaire des transferts a contracté l'emprunt		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités apparentées			
Financement Québec	01		
Fonds de financement	02		
Autres entités apparentées (préciser)			
	03		
	04		
	05		
	06		
Total - Entités apparentées (L.01 à L.06)	07		

Entités NON apparentées Nom de l'institution financière (préciser)			
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
Total - Entités NON apparentés (L.08 à L.14)	15		

Contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement	16		

TOTAL (L.07 + L.15 - L.16)	17		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

		Autorisé		Passif éventuel		Sûretés et cautions	
		Garanti par le gouv. 2	Non garanti par le gouv. 3	Garanti par le gouv. 4	Non garanti par le gouv. 5	Garanti par le gouv. 6	Non garanti par le gouv. 7
Garanties d'emprunts							
Garanties d'emprunts en vigueur	01						
Garanties d'emprunts autorisées non en vigueur	02						
Total des garanties d'emprunts (L.01 + L.02)	03						
Garanties de prêts et autres garanties	04						
Cautionnements et/ou lettres de crédits	05						
Provision pour pertes sur interventions financières garanties	06						
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)	07						

		Dates AAAA MM JJ			Taux d'intérêt 00,00%			
		Émission 1	Échéance 2	0 = indéterminée 3	Minimal 4	Maximal 5	0 = indéterminé 6	1 = si garanti 7
Garanties d'emprunts								
Garanties d'emprunts en vigueur	08							
Garanties d'emprunts autorisées non en vigueur	09							
Garanties de prêts et autres garanties	10							
Cautionnements et/ou lettres de crédits	11							

		Solde de début 3	Redressements 4	Dépenses de l'exercice 5	Montant versé au cours de l'exercice 6	Solde à la fin (C.3 + C.4 + C.5 - C.6) 7
Provisions pour pertes sur interventions financières garanties	12					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	01	
Caisse de dépôt et placement du Québec	02	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	03	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	04	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	05	
Commission de la construction du Québec	06	
Comptes sous administration - Curateur public	07	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	08	
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	09	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	14	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	15	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorité des marchés financiers	16	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'œuvre - Commission des partenaires du marché du travail	17	
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances et de l'Économie	18	
Régie des rentes du Québec	19	
TOTAL (L.01 à L.19)	20	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE PROGRAMME D'ASSURANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX GÉRÉ PAR L'AQESSS		Provision comptabilisée		
		Franchises 5	Dommages non-couverts 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
Franchises et dommages non couverts par le programme d'assurance géré par l'AQESSS	01			

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS PROBABLES (comptabilisées)		Montant total réclamé 6	Provision comptabilisée 7
Griefs	02		

Poursuites (préciser à la page 890)		No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA-MM-JJ) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2013 4	Provision comptabilisée		
						Entités apparentées 5	Entités NON apparentées 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
	03							
	04							
	05							
	06							
TOTAL - POURSUITES (L.03 à L.06)	07	xxxx	xxxx					

Autres réclamations (préciser à la page 890)		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée		
			Entités apparentées 5	Entités NON apparentées 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
Entreprises ambulancières	08	400 000		400 000	400 000
	09				
	10				
	11				
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (L.08 à L.11)	12	400 000		400 000	400 000

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS (SUITE)

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)		Montant total réclamé 3
Griefs	01	12 000

Poursuites (préciser à la page 890)		No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA-MM-JJ) 2	Montant réclamé 3
	02			
	03			
	04			
	05			
TOTAL - POURSUITES (L.02 à L.05)	06	xxxx	xxxx	

Autres réclamations (préciser à la page 890)		Montant réclamé 3
Mises en demeure de deux ressources intermédiaires	07	4 728 402
	08	
	09	
	10	
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (L.07 à L.10)	11	4 728 402

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS

AGENCES (P. 801, C.2)		Contributions des établis-sements (L.03) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 2	Amortis. Revenus reportés		Autres revenus (L.10) 5
				LIÉS aux immo. (L.08) 3	Autres que immo. (L.09) 4	
1466-5186 Bas St-Laurent	01	xxxx	4 806			1 588
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	xxxx				1 588
1466-5202 Capitale-Nationale	03	xxxx	4 806			1 588
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	xxxx	4 806			1 588
1466-5228 Estrie	05	xxxx	4 806			2 255
1466-5236 Montréal	06	xxxx				
1466-5244 Outaouais	07	xxxx				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	xxxx	12 987			1 588
1466-5269 Côte-Nord	09	xxxx	4 806			1 588
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	xxxx	4 806			1 588
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	xxxx	4 806			1 588
1466-5160 Laval	12	xxxx	22 499			160 491
1466-5152 Lanaudière	13	xxxx	7 642			4 090
1466-5277 Laurentides	14	xxxx				
1466-5285 Montérégie	15	xxxx	19 806			
1466-5293 Nunavik	16	xxxx				1 588
Non ventilé par agences	17	xxxx				(27 550)
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	xxxx	96 576			153 578

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3) (Inscrire le numéro - voir liste)						
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	19	7 800	13 301			(12 001)
1104-4013 CSSS des Sommets	20	14 319	(145)			(3 176)
1104-4443 CSSS du Lac des Deux-Montagnes	21	24 440	8 128			(2 059)
1104-4138 CSSS d'Antoine Labelle	22	16 980	7 088			(3 176)
1104-4450 CSSS St-Jérôme	23	36 666	70 024			(8 487)
2149-1675 Centre Jeunesse des Laurentides	24	13 213	45 787			9 184
2149-1725 Centre du Florès	25	9 860	75 989			9 184
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	26	11 645	249 704			15 612
1270-4573 Résidence de Lachute	27	575	4 158			
1627-3500 CR en dépendance des Laurentides	28	959	34 769			
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	29	3 138	79 113			
1104-4419 CHSLD de Hull	30		4 806			
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	31		2 403			
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32		2 403			
1104-2579 Centre de Réadaptation la Myriade	33		18 690			
1625-8899 Conseil cri SSS de la Baie James	34					75 253
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
Non ventilé par établissements	41					
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	139 595	616 218			80 334

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)		Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 1	Amortis. Revenus reportés LIÉS aux immo. (L.08) 2	Amortis. Revenus reportés Autres que immo. (L.09) 3	Autres revenus (L.10) 4
Agence du revenu du Québec	01	94			
Centre de services partagés du Québec	02				
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	208			
Commissions scolaires	04				
Corporation d'urgences-santé	05				
Financement-Québec	06				
Fonds de recherche du Québec - Santé	07				
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	08				
Héma-Québec	09				
Hydro-Québec	10				
Infrastructure Québec	11				
Institut national de santé publique du Québec	12				7 942
Institut de la statistique du Québec	13				
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14				41 851
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15				
Ministère des Finances et de l'Économie	16				150
Ministère de la Sécurité publique	17				
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18	92 500			
Régie de l'assurance maladie du Québec	19				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20				
Société d'habitation du Québec	21				
Société immobilière du Québec	22				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP et INRS)	23				
Autres entités apparentées (préciser)					
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités	36				
Total (L.01 à L.37)	37	92 802			49 943

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES

AGENCES (P. 801, C.2)		Services achetés (L.15) 1	Frais financiers (L.16) 2	Dépenses de transfert (L.22) 3	Autres charges (L.23) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01		xxxx	xxxx	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		xxxx	xxxx	
1466-5202 Capitale-Nationale	03		xxxx	xxxx	11 084
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04		xxxx	xxxx	
1466-5228 Estrie	05		xxxx	xxxx	
1466-5236 Montréal	06	507 867	xxxx	xxxx	807
1466-5244 Outaouais	07		xxxx	xxxx	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08		xxxx	xxxx	351
1466-5269 Côte-Nord	09		xxxx	xxxx	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10		xxxx	xxxx	
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11		xxxx	xxxx	
1466-5160 Laval	12	29 874	xxxx	xxxx	
1466-5152 Lanaudière	13	216 007	xxxx	xxxx	27 510
1466-5277 Laurentides	14		xxxx	xxxx	
1466-5285 Montérégie	15	6 057	xxxx	xxxx	
1466-5293 Nunavik	16		xxxx	xxxx	
Non ventilé par agences	17		xxxx	xxxx	
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	759 805	xxxx	xxxx	39 752

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3) (Inscrire le numéro - voir liste)					
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	19		xxxx	146 901	
1104-4013 CSSS des Sommets	20		xxxx	436 315	207
1104-4443 CSSS du Lac des Deux-Montagnes	21	236	xxxx	843 278	434
1104-4138 CSSS d'Antoine Labelle	22		xxxx	339 403	4 359
1104-4450 CSSS St-Jérôme	23	30 048	xxxx	759 254	279
2149-1675 Centre Jeunesse des Laurentides	24		xxxx	6 765	
2149-1725 Centre du Florès	25	490	xxxx	5 550	
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	26	31 643	xxxx	605 644	182
1270-4573 Résidence de Lachute	27		xxxx	13 020	
1627-3500 CR en dépendance des Laurentides	28		xxxx	10 410	
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	29		xxxx	23 664	
1104-4419 CHSLD de Hull	30		xxxx		
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	31		xxxx		
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32		xxxx		
1104-2579 Centre de Réadaptation la Myriade	33		xxxx		
1841-5299 CRDP Le Bouclier	34	5 254	xxxx	2 000	
1510-3666 Institut univ. Gériatrie de Montréal	35		xxxx	2 000	
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation	36		xxxx	2 500	
1104-4914 CHA Universitaire de QC	37	8 360	xxxx		196
1104-2918 CHUM	38	18 692	xxxx		
	39		xxxx		
	40		xxxx		
Non ventilé par établissements	41		xxxx		
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	94 723	xxxx	3 196 704	5 657

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)		Services achetés (L.15) 1	Frais financiers (L.16) 2	Dépenses de transfert (L.22) 3	Autres charges (L.23) 4
Agence du revenu du Québec	01				7 135
Centre de services partagés du Québec	02	44			5 325
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	61 819			
Commissions scolaires	04			8 903	5 115
Corporation d'urgences-santé	05				
Financement-Québec	06		1 374 017		
Fonds de recherche du Québec - Santé	07				
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	08	590 235			299 964
Héma-Québec	09				
Hydro-Québec	10				
Infrastructure Québec	11				
Institut national de santé publique du Québec	12	13 302			1 030
Institut de la statistique du Québec	13				
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14				
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15				
Ministère des Finances et de l'Économie	16				275
Ministère de la Sécurité publique	17				
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18				10 510
Régie de l'assurance maladie du Québec	19				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20				
Société d'habitation du Québec	21				
Société immobilière du Québec	22				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP ET INRS)	23	23 604			172 106
Autres entités apparentées (préciser)					
Ruis de l'Université de Montréal	24	19 845			
Commission des normes du travail	25				46
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités	36				
Total (L.01 à L.36)	37	708 849	1 374 017	8 903	501 506

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

AGENCES (P. 805, C.2)		Avances de fonds aux agences et étab. publics (L.05) 1	Autres débiteurs (L.04) 2	Autres éléments de l'actif (L.12) 3
1466-5186 Bas St-Laurent	01		1 588	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		1 588	
1466-5202 Capitale-Nationale	03		1 588	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04		7 114	
1466-5228 Estrie	05		2 255	
1466-5236 Montréal	06			
1466-5244 Outaouais	07			
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08		10 786	
1466-5269 Côte-Nord	09		1 588	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10		1 588	
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11		1 588	
1466-5160 Laval	12			
1466-5152 Lanaudière	13		11 899	
1466-5277 Laurentides	14			
1466-5285 Montérégie	15		17 246	
1466-5293 Nunavik	16		1 588	
Non ventilé par agences	17			
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18		60 416	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.3) (inscrire le numéro - voir liste)				
	19			
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	20	4 467 103	19 765	
1104-4013 CSSS des Sommets	21	2 009 232	25 307	
1104-4443 CSSS du Lac des Deux-Montagnes	22	5 693 539	31 973	
1104-4138 CSSS d'Antoine Labelle	23	3 017 498	27 841	
1104-4450 CSSS St-Jérôme	24	6 236 947	101 922	
2149-1675 Centre Jeunesse des Laurentides	25	857 843	70 294	
2149-1725 Centre du Florès	26	206 840	39 505	
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	27	2 979 247	95 754	
1270-4573 Résidence de Lachute	28	152 893	2 275	
1627-3500 CR en dépendance des Laurentides	29		29 299	
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	30	144 782	88 093	
1104-4419 CHSLD de Hull	31		10 950	
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	32			
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	33		2 763	
1104-2579 Centre de Réadaptation la Myriade	34		21 489	
1841-5299 CRDP Le Bouclier	35	277 903		
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			
Non ventilé par établissements	41			
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	26 043 827	567 230	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 805, C.4)		Autres débiteurs (L.04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L.11) 2	Autres éléments de l'actif (L.12) 3
Agence du revenu du Québec	01			118 633
Centre de services partagés du Québec	02			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03			
Commissions scolaires	04			
Corporation d'urgences-santé	05			
Financement-Québec	06		30 068	
Fonds de recherche du Québec - Santé	07			
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	08			
Héma-Québec	09			
Hydro-Québec	10			
Infrastructure Québec	11			
Institut national de santé publique du Québec	12			
Institut de la statistique du Québec	13			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14			
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15			
Ministère des Finances et de l'Économie	16			
Ministère de la Sécurité publique	17			
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18	59 014		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20			
Société d'habitation du Québec	21			
Société immobilière du Québec	22			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23			
Autres entités apparentées (préciser)				
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités	36			
Total (L.01 à L.34)	37	59 014	30 068	118 633

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

BILAN - POSTES D'ACTIFS NON FINANCIERS

AGENCES (P. 805, C.2)		Frais payés d'avance (L.06) 1	Stocks de fournitures (L.07) 2	Immobilisations (L.08) 3	Immo. en const. ou en dévelop. inclus à la C.3 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02				
1466-5202 Capitale-Nationale	03				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04				
1466-5228 Estrie	05				
1466-5236 Montréal	06	612			
1466-5244 Outaouais	07				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08				
1466-5269 Côte-Nord	09				
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10				
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11				
1466-5160 Laval	12				
1466-5152 Lanaudière	13				
1466-5277 Laurentides	14				
1466-5285 Montérégie	15				
1466-5293 Nunavik	16				
Non ventilé par agences	17				
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	612			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.3) (inscrire le numéro - voir liste)					
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	19				
1104-4013 CSSS des Sommets	20				
1104-4443 CSSS du Lac des Deux-Montagnes	21				
1104-4138 CSSS d'Antoine Labelle	22				
1104-4450 CSSS St-Jérôme	23				
2149-1675 Centre Jeunesse des Laurentides	24				
2149-1725 Centre du Florès	25				
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	26				
1270-4573 Résidence de Lachute	27				
1627-3500 CR en dépendance des Laurentides	28				
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	29				
1104-4419 CHSLD de Hull	30				
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	31				
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32				
1104-2579 Centre de Réadaptation la Myriade	33				
1841-5299 CRDP Le Bouclier	34				
1510-3666 Institut univ. Gériatrie de Montréal	35				
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation	36				
1104-4914 CHA Universitaire de QC	37				
1104-2918 CHUM	38	2 089			
	39				
	40				
Non ventilé par établissements	41				
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	2 089			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES D'ACTIFS NON FINANCIERS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.1)		Frais payés d'avance (L.06) 1	Stocks de fournitures (L.07) 2	Immobilisations (L.08) 3
Agence du revenu du Québec	01			
Centre de services partagés du Québec	02			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03			
Commissions scolaires	04			
Corporation d'urgences-santé	05			
Financement-Québec	06			
Fonds de recherche du Québec - Santé	07			
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	08	71 453		
Héma-Québec	09			
Hydro-Québec	10			
Infrastructure Québec	11			
Institut national de santé publique du Québec	12			
Institut de la statistique du Québec	13			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14			
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15			
Ministère des Finances et de l'Économie	16			
Ministère de la Sécurité publique	17			
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18	1 284		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20			
Société d'habitation du Québec	21			
Société immobilière du Québec	22			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23			
Autres entités apparentées (préciser)				
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités	36			
Total (L.01 à L.36)	37	72 737		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES DE PASSIFS

AGENCES (P. 806, C.2)		Avances en prov. des agences et étab. publics (L.07) 1	Créditeurs et autres charges à payer (L.04) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.12) 5
				LIÉS aux immo. (L.08) 3	NON liés aux immo. (L.09) 4	
1466-5186 Bas St-Laurent	01					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02					
1466-5202 Capitale-Nationale	03					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04					
1466-5228 Estrie	05		7 781			
1466-5236 Montréal	06					
1466-5244 Outaouais	07					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08		382			
1466-5269 Côte-Nord	09					
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10					
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11					
1466-5160 Laval	12					
1466-5152 Lanaudière	13		298 256			
1466-5277 Laurentides	14					
1466-5285 Montérégie	15					
1466-5293 Nunavik	16					
Non ventilé par agences	17					
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18		306 419			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.806,C.3) (Inscrire le numéro - voir liste)						
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	19		51 677			
1104-4013 CSSS des Sommets	20		18 395			
1104-4443 CSSS du Lac des Deux-Montagnes	21		27 001			
1104-4138 CSSS d'Antoine Labelle	22		76 106			
1104-4450 CSSS St-Jérôme	23		68 867			
2149-1675 Centre Jeunesse des Laurentides	24					
2149-1725 Centre du Florès	25					
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	26		9 000			
1270-4573 Résidence de Lachute	27					
1627-3500 CR en dépendance des Laurentides	28					
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	29					
1104-4419 CHSLD de Hull	30					
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	31					
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32					
1104-2579 Centre de Réadaptation la Myriade	33					
1841-5299 CRDP Le Bouclier	34					
1510-3666 Institut univ. Gériatrie de Montréal	35					
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation	36					
1104-4914 CHA Universitaire de QC	37					
1104-2918 CHUM	38					
	39					
	40					
Non ventilé par établissements	41					
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42		251 046			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES DE PASSIFS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.4)		Créditeurs et autres charges à payer (L.04) 1	Intérêts courus à payer (L.05) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.12) 5
				LIÉS aux immo. (L.08) 3	NON liés aux immo. (L.09) 4	
Agence du revenu du Québec	01	130 506				49 411
Centre de services partagés du Québec	02					
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03					
Commissions scolaires	04					
Corporation d'urgences-santé	05					
Financement-Québec	06		354 743			
Fonds de recherche du Québec - Santé	07					
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	08	78 090				
Héma-Québec	09					
Hydro-Québec	10					
Infrastructure Québec (IQ)	11					
Institut national de santé publique du Québec	12	1 302				
Institut de la statistique du Québec	13					
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14					
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15					
Ministère des Finances et de l'Économie	16					
Ministère de la Sécurité publique	17					
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18					
Régie de l'assurance maladie du Québec	19					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20					
Société d'habitation du Québec	21					
Société immobilière du Québec	22					
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23	5 000				
Autres entités apparentées (préciser)						
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
Non ventilé par entités	36					
Total (L.01 à L.36)	37	214 898	354 743			49 411

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE	Exercice terminé le 31 mars 2013
Note 1 - Charges - Charges sociales (P801, L.14, C.4)	
RAMQ	**806 685 $**
Note 2 - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (P808, L.14, C.4)	
Radiation de l'amortissement cumulé sur immobilisations amorties à 100%	**2 259 777 $**
Détail des obligations contractuelles	
Note 3 - Contrat d'acquisition d'immobilisations (P. 820, L. 12 col. 3)	
Contrat photocopieurs	**68 626**
Note 4 - Contrat de location-exploitation (P. 820, L. 12 col. 7)	
Loyer de l'Agence	18 598 581
Baux conclu avec la SIQ (établissements privés conventionnés)	1 142 811
	19 741 392
Contrat pour l'approvisionnement de biens et services	
Note 5 - Entités apparentées (P. 820, L. 24 col. 1)	
Agence Montréal - Mis en œuvre OACIS	3 299 994
Agence Montréal - Licences logiciel OACIS	1 425 637
CHA enfant-Jésus - Utilisation GICOM	17 918
	4 743 549
Note 6 - Entitées non apparentées (P. 820, L. 24 col. 3)	
Logibec	139 924
Consultant - Intérim poste DRAMH	49 845
Consultant - Dossier rapatriement des clientèle	43 038
Consultant - Dossier soutien à l'équilibre des établissements	34 827
Mallette - Auditeur	24 750
Services achetés - Entretien matériel	18 200
Alta communication - Analyse de couts	9 612
RCGT - Dossier optimisation SAD	9 600
FSIG inc. - Formation - Agents multiplicateurs	600
Dossier YAPP	275
	330 671

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Détail des obligations contractuelles

Aures contrats

Note 7 - Entités apparentées (P. 820, L. 24 col. 5)

Agence Montréal -Maintenance logiciel OACIS	**3 933 000**

Note 8 - Entitées non apparentées (P. 820, L. 24 col. 7)

BC Academic Health Council	**33 649**

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Détail des obligations contractuelles - Catégorie Transferts

Note 9 - Entités apparentées (P. 820-2, L. 24 col. 5)

Groupes de médecine familiale - Établissements (heures infirmières)	**1 414 956**

Note 10 - Entités Autres (P. 820-2, L. 24 col. 7)

Contrats à budget - Services préhospitaliers d'ugence	21 708 388
Groupes de médecine familiale	1 331 745
	23 040 133

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Détail des éventualités

Note 11 - Autres réclamations (P. 830, L. 08 col. 4,6 et 7)

L'agence est présentement en négociation des contrats à budget, une provision a été prise en fonction de l'évolution du dossier.	400 000

Note 12 - Autres réclamations (P. 830-1, L. 07 col. 3)

L'agence fait présentement l'objet de mises en demeure de deux ressources intermédiaires. Selon l'agence, ces réclamations sont non fondées et il est improbable qu'elle ait à payer un quelconque montant.	4 728 402

NEUXIÈME PARTIE

AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2013

Numéro d'employé(e):	310	Nom:	Duchesne	Prénom:	Caroline
Code de la fonction:	599	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	87 559
Nom de la fonction:	Chef de service	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	355	Nom:	Gauthier	Prénom:	Diane
Code de la fonction:	899	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	87 559
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	367	Nom:	Blanchet	Prénom:	Marco
Code de la fonction:	899	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	92 687
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	374	Nom:	Gingras	Prénom:	Danielle
Code de la fonction:	899	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	92 687
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	384	Nom:	Mérette	Prénom:	Isabelle
Code de la fonction:	715	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	80 590
Nom de la fonction:	Cons. Gest. Ress. Humaines	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	406	Nom:	Fortin	Prénom:	Marc
Code de la fonction:	910	Classe:	57	Salaire de base au 31 mars:	168 500
Nom de la fonction:	PDG	Statut occupationnel:	1	Situation:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2013	
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2013

Numéro d'employé(e):	420	Nom:	Laganière	Prénom:	Sylvie
Code de la fonction:	110	Classe:	55	Salaire de base au 31 mars:	135 865
Nom de la fonction:	Cons. Cadre dir. Générale	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	421	Nom:	Beaudet	Prénom:	Marie-Claude
Code de la fonction:	599	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	67 354
Nom de la fonction:	Chef de service	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	436	Nom:	Boucher	Prénom:	Julie
Code de la fonction:	299	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	118 408
Nom de la fonction:	Directeur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	441	Nom:	Delaney	Prénom:	Julie
Code de la fonction:	109	Classe:	55	Salaire de base au 31 mars:	133 137
Nom de la fonction:	Dir. Gen. Adj. Et SS.	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	447	Nom:	Delage	Prénom:	Martin
Code de la fonction:	299	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	116 379
Nom de la fonction:	Directeur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	507	Nom:	Lanoie	Prénom:	Elisabeth
Code de la fonction:	799	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	92 687
Nom de la fonction:	Conseillère	Statut occupationnel:	1	Situation:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2013	
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2013

Numéro d'employé(e):	515	Nom:	Bouliane	Prénom:	Marie-Josée
Code de la fonction:	420	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	87 559
Nom de la fonction:	Comm. Reg. Pl et qual se	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	545	Nom:	Simard	Prénom:	Martin
Code de la fonction:	899	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	87 310
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	756	Nom:	Chartier	Prénom:	Nathalie
Code de la fonction:	299	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	116 379
Nom de la fonction:	Directeur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	777	Nom:	Huguerot	Prénom:	Chantal
Code de la fonction:	210	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	116 379
Nom de la fonction:	Directeur ress. fin	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	783	Nom:	Bergeron	Prénom:	Luc
Code de la fonction:	299	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	116 379
Nom de la fonction:	Directeur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	786	Nom:	Bergeron	Prénom:	Julie
Code de la fonction:	899	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	92 687
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2013	
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2013

Numéro d'employé(e):	812	Nom:	St-Martin	Prénom:	Mélanie
Code de la fonction:	599	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	78 038
Nom de la fonction:	Chef de service	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	831	Nom:	Durand	Prénom:	Brigitte
Code de la fonction:	899	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	91 230
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	867	Nom:	Laverdure	Prénom:	Guy
Code de la fonction:	799	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	82 174
Nom de la fonction:	Conseiller	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	879	Nom:	Filion	Prénom:	Daniel
Code de la fonction:	299	Classe:	21	Salaire de base au 31 mars:	116 379
Nom de la fonction:	Directeur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	936	Nom:	Larivée	Prénom:	Claudette
Code de la fonction:	899	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	87 559
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	952	Nom:	Larose	Prénom:	Lorraine
Code de la fonction:	899	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	87 559
Nom de la fonction:	Coordonnateur	Statut occupationnel:	1	Situation:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2013	
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2013

Numéro d'employé(e):	962	Nom:	Bélanger	Prénom:	Nicole
Code de la fonction:	799	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	64 689
Nom de la fonction:	Conseiller	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	983	Nom:	Viau	Prénom:	Yves
Code de la fonction:	271	Classe:	18	Salaire de base au 31 mars:	98 114
Nom de la fonction:	Dir adj ress info	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	2594	Nom:	Goyer	Prénom:	Eric
Code de la fonction:	901	Classe:	G	Salaire de base au 31 mars:	167 446
Nom de la fonction:	Dir santé publique	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):	841	Nom:	Tremblay	Prénom:	Madeleine
Code de la fonction:	799	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	82 714
Nom de la fonction:	Conseiller	Statut occupationnel:	1	Situation:	

Numéro d'employé(e):		Nom:		Prénom:	
Code de la fonction:		Classe:		Salaire de base au 31 mars:	
Nom de la fonction:		Statut occupationnel:		Situation:	

Numéro d'employé(e):		Nom:		Prénom:	
Code de la fonction:		Classe:		Salaire de base au 31 mars:	
Nom de la fonction:		Statut occupationnel:		Situation:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2013	
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

- **Formation de la main-d'œuvre**
- **Budget national de développement du personnel d'encadrement**
- **Équité salariale des cadres**
- **Maintien de l'équité salariale 2011 des salariés**

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2012		Masse salariale déclarée - 2012 1	Formation 2012 Rémunération 2	Formation 2012 Autres frais 3	Total formation 2012 (C.2 + C.3) 4
Personnel d'encadrement et autres salariés	01	10 498 638	66 641	42 015	108 656

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant 4
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	02	410 348
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures	03	50 070
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice	04	272 852
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice	05	10 801
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice	06	102 443
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars (L.02 + L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	07	74 322

ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES		Au 2013-03-31 4
Rétroactivité		
Montant non réclamé	08	
Nombre de personnes différentes	09	

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2011 POUR LES SALARIÉS		Au 2013-03-31 4
Rétroactivité		
Montant non réclamé	10	
Nombre de personnes différentes	11	

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS - SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS		Exercices antérieurs (rétroactivité) 1	Exercice courant (récurrence) 2	Total (C.1 + C.2) 3
Cadres				
Salaires et avantages sociaux	01	xxxx	xxxx	xxxx
Charges sociales	02	xxxx	xxxx	xxxx
Intérêts	03	xxxx	xxxx	xxxx
Total (L.01 à L.03)	04			
Salariés				
Salaires et avantages sociaux	05			
Charges sociales	06			
Intérêts	07			
Total (L.05 à L.07)	08			
TOTAL - CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS (L.04 + L.08)	09			
AGENCES				
Montant reçu (payé) durant l'exercice	10		xxxx	
SOLDE À LA FIN À RECEVOIR (À PAYER) (L.09 - L.10)	11		xxxx	
FINANCEMENT				
Financement attribué par le MSSS	12	xxxx		
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L.09 - L.12)	13	xxxx		

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS-CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Charges sociales 2	Total C.1 + C.2 3
Allocation de maintien de l'accessibilité aux services 24/7	14	12 962	952	13 914
Allocation d'attraction et de rétention	15	45 597	1 878	47 475
TOTAL (L.14 + L.15)	16	58 559	2 830	61 389

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN DATE DU 31 MARS

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLETS (ETC)		Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
		Activités principales		Activités accessoires			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
		Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2	3	4	5	6	7	8
Personnel cadre									
Temps complet (note 1)	01	18,0	3,0	1,0	2,0				24,0
Temps partiel (en ETC)	02		1,0						1,0
Personnel bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	03	1,0							1,0
Personnel régulier									
Temps complet (note 2)	04	58,0	35,0	3,0	17,0	7,0			120,0
Temps partiel (en ETC)	05	1,4	2,0			0,8			4,2
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	06								
Personnel non détenteur de postes (note 3) Occasionnels (en ETC)	07	2,4				2,0			4,4
Contractuels et autres personnels exclus des lignes 01 à 07 (en ETC)	08	3,2	2,4		1,0	1,8			8,4
Sous-total (L.01 à L.08)	09	84,0	43,4	4,0	20,0	11,6			163,0
Prêts de services Employés prêtés **par** l'agence (ETC)	10	2,0	1,0	4,0					7,0
Employés prêtés **à** l'agence (ETC)	11								
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'AGENCE (L.09 - L.10 + L.11)	12	82,0	42,4		20,0	11,6			156,0

Les ressources affectées au programme de santé au travail sont exclues de ce tableau. Les informations concernant le Fonds de santé au travail se retrouvent dans la sixième partie du AS-475.

Les ETC peuvent être une approximation si l'agence utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile). Pour les effectifs dont le salaire est imputé à plusieurs fonds, une répartition des ETC peut être effectuée au prorata des salaires comptabilisés à chaque fonds.

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: excluant les employés prêtés à l'agence (prêt de service)

Nom de l'agence
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX

HEURES		Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
		Activités principales		Activités accessoires			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
		Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2	3	4	5	6	7	8
Salaires - personnel cadre	01	29 470,3	2 713,5	1 449,0	2 915,0				36 547,8
Salaires - personnel temps régulier	02	74 212,8	49 211,1	4 606,9	30 462,7	10 345,3	1 466,0		170 304,8
Temps supplémentaire	03	432,9	47,5	90,3	141,4	51,7	8,0		771,8
Primes	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Avantages sociaux généraux - cadres	05	6 139,6	667,4	357,0	7,0				7 171,0
Avantages sociaux généraux - autres	06	17 468,3	11 909,7	1 101,8	6 091,1	2 535,3	502,9		39 609,1
Avantages sociaux particuliers - cadres	07	617,8	259,1	14,0	1 547,0				2 437,9
Avantages sociaux particuliers - autres	08	5 603,6	4 359,5	597,2	1 240,1	1 901,6	7,0		13 709,0
TOTAL DES HEURES (L.01 à L.08)	09	133 945,3	69 167,8	8 216,2	42 404,3	14 833,9	1 983,9		270 551,4

MONTANTS		Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
		Activités principales		Activités accessoires			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
		Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2	3	4	5	6	7	8
Salaires - personnel cadre	10	1 752 069	133 103	87 353	128 209				2 100 734
Salaires - personnel temps régulier	11	2 217 842	1 569 021	151 028	857 624	285 005	48 597		5 129 117
Temps supplémentaire	12	16 196	768	2 034	5 534	2 107	320		26 959
Primes	13	100 564	23 771	6 682	6 248	77	3 255		140 597
Avantages sociaux généraux - cadres	14	357 308	32 651	21 516	254				411 729
Avantages sociaux généraux - autres	15	490 781	366 542	33 334	167 552	67 367	17 594		1 143 170
Avantages sociaux particuliers - cadres	16	31 556	11 083	701	74 050				117 390
Avantages sociaux particuliers - autres	17	129 905	73 068	20 736	26 039	33 539	280		283 567
TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)	18	5 096 221	2 210 007	323 384	1 265 510	388 095	70 046		9 353 263

Nom de l'agence	Code
Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides	1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
ANALYSE DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS

Nom du CCS :

		Montant 1
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE DÉJÀ ÉTABLI	01	(16 335)
Ajustement du solde à attribuer au début (préciser)	02	
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE REDRESSÉ (L.01 + L.02)	03	(16 335)
PROVENANCE DES REVENUS		
Agence	04	3 818 758
Revenus d'intérêts	05	276
Autres revenus (préciser)	06	140 650
TOTAL - REVENUS (L.04 à L.06)	07	3 959 684
CHARGES D'OPÉRATION		
Rémunération		
Rémunération - Prise d'appels et répartition	08	1 724 414
Rémunération - Supervision plateau	09	267 717
Rémunération - Administration	10	389 209
Rémunération - Formation	11	47 442
Rémunération - Assurance qualité	12	7 746
Remplacements long terme	13	
Total - Rémunération (L.08 à L.13)	14	2 436 528
Autres charges		
Loyer	15	411 652
Télécommunications	16	318 734
Frais pour répartition assistée par ordinateur	17	197 745
Autres	18	176 039
Total - Autres charges (L.15 à L.18)	19	1 104 170
TOTAL - CHARGES D'OPÉRATION (L.14 + L.19)	20	3 540 698
SOLDE À ATTRIBUER À LA FIN DE L'EXERCICE (L.03 + L.07 - L.20)	21	402 651

STATISTIQUES		
Nombre d'appels reçus	22	91 029
Coûts par appel (L.20 / L.22)	23	38,90
Heures travaillées - Prise d'appels et répartition	24	44 721
Heures à utiliser pour fins de calcul	25	1 600
Postes ETC pour fins de calcul (L.24 / L.25)	26	28
Appel par poste ETC calculé (L.22 / L.26)	27	3 257

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS

Revenus reportés - Services préhospitaliers d'urgence		Revenus reportés 2012-03-31 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés 2013-03-31 (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés C.1 + C.2 -C.5 6
Revenus provenant du MSSS	01						
Revenus provenant du Gouvernement du Canada							
Sommes non reportables	02	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables	03						
Revenus d'autres sources (préciser)							
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
TOTAL (L.01 à L.09)	10						

Détails - Autres charges (P.531, L.31)		Exercice [illegible] 6
Projet Pilote câble MDSA	11	1 728
Autres frais - Autres sources: réunion MSSS avril 2012	12	1 693
Unité de soutien Technique (UST)	13	18 056
SISPUQ	14	158 174
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
Total - Autres charges (L.11 à L.24)	25	179 651

Exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS (SUITE)

Détails - Particularités régionales (P.531, L.11)		Exercice courant 1
Réseau de communication	01	
- Ambulance Yvon Bouchard et fils	02	30 210
- Ambulances Laurentides	03	28 935
- Ambulances Gilles Thibault	04	23 740
- Groupe Radisson	05	19 795
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
Total - Particularités régionales (L.01 à L.15)	16	102 680

Détails - Éléments rectifiables (P.531, L.12)		Exercice courant 1
Droits parentaux	17	
Absence Long terme	18	
Majoration du taux horaire sur débordement	19	7 300
Autres élèments rectifiables	20	162 051
Bell Mobilité Paramedics des Premières Nations	21	2 574
Assurances Collectives compagnies ambulancières	22	(5 875)
Ajustement des exercises antérieurs	23	31 597
Matelas Immobiisateurs	24	14 865
Loi P38	25	44 847
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
Total - Éléments rectifiables (L.17 à L.32)	33	257 359

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS (SUITE)

Détails - Formation (P.531, L.14)		Exercice courant 1
Formation des TAP par les compagnies	01	154 864
Formation logistique	02	7 980
Salaire des formateurs	03	91 872
Formation RENIR	04	30 408
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
Total - Formation (L.01 à L.18)	19	285 124

Détails - Assurance qualité (P.531, L.15)		Exercice courant 1
Salaire des formateurs	20	82 681
Logistique	21	14 765
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
Total - Assurance qualité (L.20 à L.32)	33	97 446

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION
DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS

		Achat et location-acquisition Montant 1	Disposition ou radiation Montant 2
Imprimantes	01		
Logiciels	02		
Postes de travail	03		
Réseaux	04		
Serveurs	05		
TOTAL (L.01 à L.05)	06		

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2013